

# 2017 年中山市电化教育站决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市电化教育站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市电化教育站 2017 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

## 第三部分 中山市电化教育站 2017 年部门决算 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）部门主要职责

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。

本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。

根据单位的主要职能内设 2 个部(教育装备部、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；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》、《教育视窗》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。简要说明部门主要职责。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门中山市电化教育站 2017 年部门决算报表范围的单位共 1 个，只有本级 1 个预算单位。中山市电化教育站本部门没有下属单位。

## 第二部分 中山市电化教育站 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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、财政拨款收入	1	906.10	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	858.92
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	42.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	906.10	<b>本年支出合计</b>	47	906.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	906.10	<b>总计</b>	50	906.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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		906.10	906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.92	858.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	256.28	256.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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		906.10	906.10	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	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

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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		906.10	276.79	629.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	858.92	229.62	629.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	256.28	229.62	26.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	256.28	229.62	26.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	184.06	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	184.06	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	418.58	0.00	418.58	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	418.58	0.00	418.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	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	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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		906.10	276.79	629.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	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

公开 04 表

部门： 中山市电化教育站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	906.10	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	858.92	858.92	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.66	42.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.52	4.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	906.10	<b>本年支出合计</b>	52	906.10	906.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	906.10	<b>总计</b>	56	906.10	906.10	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 中山市电化教育站

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		906.10	276.79	629.31
205	教育支出	858.92	229.62	629.31
20501	教育管理事务	256.28	229.62	26.67
2050199	其他教育管理事务支出	256.28	229.62	26.67
20502	普通教育	184.06	0.00	184.06
2050299	其他普通教育支出	184.06	0.00	184.06
20599	其他教育支出	418.58	0.00	418.58
2059999	其他教育支出	418.58	0.00	418.58
208	社会保障和就业支出	42.66	42.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.66	42.66	0.00
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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		906.10	276.79	629.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210203	购房补贴	4.52	4.52	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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	176.21	302	商品和服务支出	31.82
30101	基本工资	42.52	30201	办公费	4.12
30102	津贴补贴	74.79	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	30.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30207	邮电费	0.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.76	30211	差旅费	2.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	18.45	30213	维修（护）费	0.94
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	0.33	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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
30309	奖励金	4.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.52
30311	住房公积金	16.73	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.51
30313	购房补贴	4.52	30229	福利费	3.46
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	244.98		公用经费合计	31.82

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

公开 07 表

部门： 中山市电化教育站

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
7.10	0.00	7.00	0.00	7.00	0.10	4.54	0.00	4.46	0.00	4.46	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市电化教育站

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
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
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。

## 第三部分 中山市电化教育站 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市电化教育站 2017 年度总收入 906.10 万元，其中本年收入 906.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 906.10 万元，比上年决算数增加 56.21 万元，增长 6.61%，主要变动情况：一是人员工资福利收入增加；二是上级主管部门拨入项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

中山市电化教育站 2017 年度总支出 906.10 万元，其中本年支出 906.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 276.79 万元，比上年决算数增加 25.64 万元，增长 10.21%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 629.31 万元，比上年决算数增加 30.57 万元，增长 5.11%，主要变动情况：上级主管部门拨入项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市电化教育站 2017 年度财政拨款收入合计 906.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 906.10 万元，比上年决算数 增加 56.21 万元， 增长 6.61%；主要变动情况：一是人员工资福利收入增加； 二是上级主管部门拨入项目增加。；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%；与上年决算数持平

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市电化教育站 2017 年度财政拨款支出合计 906.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 906.10 万元，比年初预算数 增加 612.83 万元， 增长 208.96%；主要变动情况：上级主管部门拨入项目增加；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%；

## 三、 2017 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

中山市电化教育站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.54 万元，完成预算 7.10 万元的 64.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.46 万元，完成预算 7.00 万元的 63.70%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算

0.10 万元的 82.80% 。

2017 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，全年实际支出比预算有所节约

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.46 万元，下降 35.10% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.54 万元，下降 36.30% ；公务接待费支出决算 增加 0.08 万元，增长 100% 。因公出国（境）费支出与与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出（增加）的主要情况：上年度没有公务接待费支出，本年度有一次公务接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 4.46 万元，占 98.18% ；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.82% 。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：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.46 万元，中山市电化教育站公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车一般运行的燃油费、路桥费、保险费、税及维修等费用。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待省上级单位、市级兄弟单位来访我单位学习及经验交流。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括接待省教育装备中心一行 5 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是一般事业单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 520.39 万元，其中：政府采购货物支出 520.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299 万元，占政府采购支出总额的 57.46%，其中：授予小微企业合同金额 221.39 万元，占政府采购支出总额的 42.54%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定

向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：

**教学仪器采购工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，教学仪器采购工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 14.7 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全市共 54 所中小学校提交订单，本站共与 19 家教学仪器生产厂商签订购销合同，涉及仪器种类 1300 多种；二是电教站专人集中采购，并运送到学校，耗时 100 个工作日。单所学校分散采购，按每校 4 个工作日算，需 216 个工作日。节省人力和时间成本超过 50%；三是：为中小学校教育提供物质和条件保障，提高中小学校办学水平，满足人民群众对优质教育的需要。发现的主要问题及原因：

一是项目实施过程

1、项目过程的佐证材料不够充分，如监督、检查等措施。2、中小学校对采购的教学仪器验收材料或质量反馈的佐证材料不

够充分；二是资金管理：多方报价材料不够充分；三是绩效表现：

1、《绩效自评表》中的学校满意度指标描述为“根据调查问卷，学校认为电教站采购仪器质量好或比较好的达 100%，认为价格适中或相对低廉的达 100%，对电教站仪器采购工作非常满意或比较满意的达 100%。”但佐证材料中的满意度调查问卷不能支撑 100%数据。2、《绩效自评表》中的“可持续发展指标”设置为“全市中小学实验开出率达 100%，100%的初中和小学开展了实验操作考核”，过于空泛，个性化不足。3、经济效益指标设置为“电教站集中采购的价格不到学校分散采购价格的 60%，市电教站集中采购为学校节省资金超过 30 万元。”但未见佐证材料提供多方报价材料。下一步改进措施：一是充实项目过程的佐证材料，如监督、检查等措施；二是充实中小学校对采购的教学仪器验收材料或质量反馈的佐证材料；三是充实多方报价材料；四是满意度调查要更科学；五是实验开出率和开展实验操作考核是管理要求，作为绩效指标，应当更深入设置个性化指标，如哪些实验、实验次数和实验水平、考核结果和质量等；六是提供反映经济效益的佐证材料。

电教科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电教科研经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织并指导我市学校教师申报 2017 年度全国教育信息技术课题共 46 项，参与学校超过 35 所，参加课题申报教师 270 人；二是举办“教育信息技术科研与应用论文写作培训”2 次，参与教师人数 210 人次；指导和审阅修订课题论文 60 篇次；三是组织我市

课题实验学校开展“信息技术促进教与学的变革专题观摩研讨”课题活动3次,参与教师共达450人次;组织跨市性研讨活动“高中数学实验教学研讨活动”1次,参与教师850余人(其中通过网络参与教师420人。在市内形成良好的电教科研氛围。激发和促进了教师积极进行教学改革实验。有效促进了课题实验教师教学能力水平提升。在市教体局组织的“2017年中山市首届中小学互动课堂教学展评”活动中,课题实验教师获得一等奖28个,二等奖38个,三等奖43个。分别占各等次获奖数量的58%、60%和52%,成绩突出。

**重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

## 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财政拨款。

**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。

**教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**教育(类)其他教育(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**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。

**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**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。

**“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。