

2018 年中山市电化教育站部门决算报告

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 2018 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 2018 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。

我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；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。

（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 中山市电化教育站 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市电化教育站

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、财政拨款收入	1	577.69	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	525.57
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	47.14
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市电化教育站

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	36	0.00
	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	4.98
	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
本年收入合计	22	577.69	本年支出合计	47	577.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市电化教育站

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	577. 69	总计	50	577. 69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市电化教育站

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	577.69	577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	525.57	525.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.97	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市电化教育站

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	577.69	577.69	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	25.33	25.33	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	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。

表 3

支出决算表

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	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	577.69	289.91	287.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	525.57	237.79	287.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	277.24	237.79	39.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	277.24	237.79	39.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	135.36	0.00	135.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	135.36	0.00	135.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

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	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	577.69	289.91	287.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	577.69	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	525.57	525.57	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	47.14	47.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	4.98	4.98	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
本年收入合计	24	577.69	本年支出合计	52	577.69	577.69	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	577.69	总计	56	577.69	577.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	577.69	289.91	287.78
205	教育支出	525.57	237.79	287.78
20501	教育管理事务	277.24	237.79	39.45
2050199	其他教育管理事务支出	277.24	237.79	39.45
20502	普通教育	112.97	0.00	112.97
2050299	其他普通教育支出	112.97	0.00	112.97
20599	其他教育支出	135.36	0.00	135.36
2059999	其他教育支出	135.36	0.00	135.36
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.14	47.14	0.00
2080502	事业单位离退休	20.23	20.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	577.69	289.91	287.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00
2210203	购房补贴	4.98	4.98	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： 中山市电化教育站

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	222.96	302	商品和服务支出	25.06
30101	基本工资	41.40	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	48.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.89	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	5.66	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： 中山市电化教育站

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	41.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	14.07	30217	公务接待费	0.08
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	11.46
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.65
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	3.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51
30399	其他对个人和家庭的补助	24.65	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市电化教育站

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市电化教育站

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市电化教育站

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
			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	264.85		公用经费合计	25.06

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
7.60	0.50	7.00	0.00	7.00	0.10	3.94	0.35	3.51	0.00	3.51	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市电化教育站

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市电化教育站

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 577.69 万元，其中本年收入 577.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 577.69 万元，比上年决算数减少 328.41 万元，下降 36.24%。主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 577.69 万元，其中本年支出 577.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 289.91 万元，比上年决算数增加 13.12 万元，增长 4.74%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 287.78 万元，比上年决算数减少 341.53 万元，下降 54.27%。主要变动情况：上级主管主门拨入项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中山市电化教育站 2018 年度财政拨款收入合计 577.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.69 万元，比上年决算数 减少 328.41 万元， 下降 36.24%；主要变动情况：上级主管主门拨入项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市电化教育站 2018 年度财政拨款支出合计 577.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 577.69 万元，比年初预算数 增加 276.85 万元， 增长 92.03%；主要变动情况：一是上级主管部门拨入项目经费增加；二是人员工资福利支出比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 7.60 万元的 51.83%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.35 万元，完成预算 0.50 万元的 69.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.51 万元，完成预算 7.00 万元的 50.14%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.10 万元的 84.00%。

2018 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。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0.35 万元，占 8.76%；公务用车购置及运行费支出 3.51 万
元，占 89.11%；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.13%。具体情
况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.35 万元。全年使用财政拨款安
排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括： 境外
业务培训及考察 0.35 万元，主要用于赴香港参加 2018 年“内地
与港澳青少年 steam 创客挑战赛”及考察交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，其中：公务
用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公
务用车运行及维护支出 3.51 万元， 2018 年中山市电化教育站
公务用车保有量为 1 辆，主要用于 外出采访拍摄。

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。 2018 年，中山市电
化教育站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 6 人， 主要包括接待广东省教育装备
中心一行 6 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 57.34 万元，其中：政府采购货物支出 57.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 57.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于外出采访拍摄；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，2018 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 25.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.4%；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：

本单位没有开展重点绩效评价。

本单位没有开展整体支出绩效自评。2018 年本单位开展了对 2 项目的绩效自评，“教学仪器采购工作经费”委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展核查。

绩效自评结果。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 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 99.99%。

主要产出和效果：一是全市共 39 所中小学校提交订单，我站共与 18 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：为中小学校教育教学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：

委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展核查的项目“教学仪器采购工作经费”核查结果如下：

总体评价：中山市电化教育站所实施的项目“教学仪器采购工作经费”，项目内容主要是“聘用临时人员搬运、分发教学仪器；租用车辆运送教学仪器及仪器采购等业务费用”。预算批复金额为 140000.00 元，实际支出 139950.33 元，预算执行率 99.99%，

绩效评价得分 75 分，评价等级为“中”，建议保留。

存在问题：预算执行过程管理方面：未见提供针对整个项目的实施方案及监督措施；

项目绩效方面：由于单位未设定预期绩效目标及绩效指标，无法准确核实项目实际完成情况，且项目绩效自评表中部分绩效指标与佐证材料也不对应。

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 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 99.94%。

主要产出和效果：

一是组织并指导我市学校教师申报 2018 年度全国教育信息技术课题共 45 项，参与学校超过 40 所，参加课题申报教师 200 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 750 人次；在古镇初中开展“基于 E-数学实验室的中学数学实验教学实践研究”课题初中数学实验教学研讨活动 1 次，参与教师 120 余人，承办省教育厅“互联网+优课”教研交流活动 1 次，现场参与教师近 200 人，互联网参与教师超过 3 万人。在市教体局组织的“2018 年中山市第二届中小学互动课堂教学展评”活动中，共收到有效参赛作品 429 件，经组织评委评审，共评选 264 件获奖作品，其中

一等奖作品 83 件，二等奖作品 85 件，三等奖作品 96 件，课题实验教师获得一等奖约有 70 个，二等奖约 75 个，三等奖约 78 个。分别占各等次获奖数量的 84%、88%和 81%，成绩突出。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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我单位没有重点项目绩效评价报告。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营业收入”等以外的收入。

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。

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。