

中山市电化教育站 2015 年部门预算



目录

第一部分 中山市电化教育站单位概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职能

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》、《教育视窗》、《12号会客室》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）人员构成情况

中山市电化教育编制数 10 名，其中事业编制 10 名。在职人员 13 名，其中事业编制 10 名，临工 3 名；退休 2 名。

二、2015 年部门预算安排情况说明

（一）收入支出总体情况

1、2015 年收入预算总计 218.95 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 3.39%。其中：预算内公共财政预算拨款收入 218.95 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 3.39%；

2、2015 年支出预算总计 218.95 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 3.39%。其中：预算内支出合计 218.95 万元。其中公共财政预算支出 218.95 万元，比上年增加 7.18 万元，增长 3.39%。

支出情况分类：基本支出预算 192.25 万元，占总支出预算的 87.81%，比上年增加 7.18 万元，增长 3.87%。其中：

工资福利支出 114.29 万元；对个人和家庭的补助 12.19 万元；商品和服务支出 65.77 万元。项目支出预算 26.7 万元，占总支出预算的 12.19%，与上年相比无增减。主要支出项目有：教学仪器采购工作经费 14.7 万元、电教科研经费 12 万元。另外，2014 年采购项目结转 2704500 元。

变动主要原因是：增加了在职和退休人员的住房维修和物业管理补贴 20.37 万元；工资及津补贴增加了 20.19 万元；社保医保及公积金增加了 9.53 万元。项目支出预算 26.7 万元，占总支出预算的 10.04%，与上年相比无增减。主要支出项目有：教学仪器采购工作经费 14.7 万元、电教科研经费 12 万元。

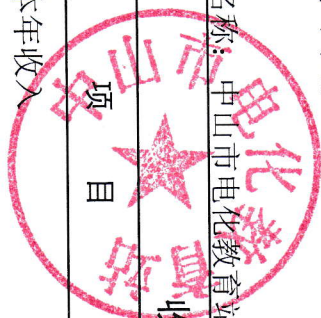
三、2015 年部门预算表（见附表）

(预算单位版)

2015年收支预算总表

单位名称: 中山市电化教育站

单位: 元



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	2189530	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	4894030
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	0
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	0
本年收入合计	2189530	本年支出合计	4894030
二、上年结转	2704500		
收入总计	4894030	支出总计	4894030

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市电化教育站

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
30101	基本工资	690410	690410	0	0	0	0
30102	津贴补贴	85000	85000	0	0	0	0
30103	奖金	74700	74700	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	122910	122910	0	0	0	0
30107	绩效工资	324450	324450	0	0	0	0
30201	办公费	50000	50000	0	0	0	0
30211	差旅费	10000	10000	0	0	0	0
30213	维修(护)费	15000	15000	0	0	0	0
30215	会议费	5000	5000	0	0	0	0
30216	培训费	8000	8000	0	0	0	0
30217	公务接待费	10000	10000	0	0	0	0
30226	劳务费	90000	90000	0	0	0	0
30228	工会经费	6720	6720	0	0	0	0
30229	福利费	18000	18000	0	0	0	0
30231	公务用车运行费	80000	80000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	13220	13220	0	0	0	0
30309	奖励金	43000	43000	0	0	0	0
30311	住房公积金	154200	154200	0	0	0	0
30302	退休费	108600	108600	0	0	0	0
30307	医疗费	12120	12120	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	0	0	0	0
合 计		2E+06	1922530	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市电化教育站

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0	0	无变化
2、公务接待费	10000	10000	无变化
3、公务用车费	80000	150000	减小原因：报废了壹辆汽车
其中：（1）公务用车运行维护费	80000	150000	减小原因：报废了壹辆汽车
（2）公务用车购置	0	0	无变化
合 计	80000	160000	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。