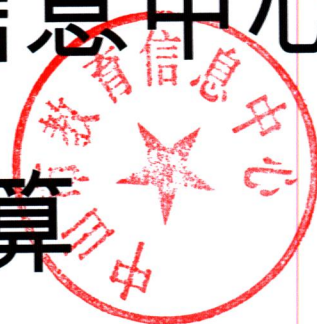


2017 年
中山市教育信息中心
部门预算



目 录

第一部分 中山市教育信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育信息中心概况

一、主要职责

中山市教育信息中心主要职责：

（一）负责制定全市教育信息化发展规划及全市中小学校园网络建设规范，指导本市教育系统信息化建设与应用工作。

（二）制定本中心负责部分的信息化专项经费的开支计划和保障监督措施，确保专款专用，充分发挥专项经费的效益。

（三）负责中山教育城域网骨干网络和各镇区教育子网建设、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，加强全市中小学校园网络信息安全管理；协助各级各类学校撰写校园网和课室多媒体网络应用平台的建设方案，并指导实施。

（四）承担中山教育门户网站运营工作，组织实施各类综合性的教育信息化项目，为全市教育行政部门、中小学校和社区用户提供教育信息服务。

（五）负责全市教育教学资源库群建设的组织工作，整合和组织制作各类本土教育教学资源，逐步实现市内教学资源的共建共享。

（六）负责信息技术的研究、宣传、指导和推进工作，组织师生开展科研课题，不断提高信息技术在中小学教育教学工作中的作用。

（七）承担全市教育系统信息技术和网络管理人员的业

务指导和培训工作，组织网管教师认证培训，指导全市中小学学生参加各类信息学科活动。

（八）承担全市教育系统网络信息通讯员队伍的业务指导和培训工作，组织通讯员队伍通过教育信息网平台，积极宣传报道我市教育情况。

（九）协助开展教育系统电子政务推行工作；搜集各类教育信息，整理、统计、分析各类信息数据，为市教育局宏观管理和科学决策服务。

二、机构设置

根据以上职能，本单位内设 3 个机构：网络运维部、信息资源部、综合业务部。

三、人员构成

本单位共有事业编制 12 人，实有在编人数 12 人。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	432.1	一、基本支出	282.6
一般公共预算	432.1	二、项目支出	149.5
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	0		
三、其他资金	0		
本年收入合计	432.1	本年支出合计	432.1
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	432.1	支出总计	432.1

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	432.1
一般公共预算	432.1
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	432.1
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	432.1

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	282.6
工资福利支出	194.37
一般商品和服务支出	34.57
对个人和家庭的补助	53.66
其他资本性支出等	0
二、项目支出	149.5
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业单位项目	0
信息化运维类项目	149.5
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	432.1
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	432.1

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	432.1	一、一般公共预算	432.1
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	432.1	本年支出合计	432.1

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	432.1	282.6	149.5
205	教育支出	423.23	273.73	149.5
20501	教育管理事务	423.23	273.73	149.5
2050199	其他教育管理事务支出	423.23	273.73	149.5
221	住房保障支出	8.87	8.87	0
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0
2210203	购房补贴	8.87	8.87	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		282.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0
[50201]办公经费	[30229]福利费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	194.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	86.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10.2
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.1
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	47.22
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	39.13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	34.57
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.57
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	53.66
[50501]工资福利支出	[30309]奖励金	5.4
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	17.51
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	8.87
[50501]工资福利支出	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	21.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0



政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		0
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	0
“三公”经费	4
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	3.5
（三）公务接待费支出	0.5

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市教育信息中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0	0	0
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0	0	0
2060101	乏燃料运输	0	0	0
.....		0	0	0
.....		0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2070101	资助国产影片放映	0	0	0
.....		0	0	0
.....		0	0	0
合 计		0	0	0

本单位无政府性基金安排的支出，本表为空表

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市教育信息中心

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	194.37	194.37	194.37	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	34.57	34.57	34.57	0	0	0	0	0
[303] 对个人和家庭的补助	53.66	53.66	53.66	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	282.6	282.6	282.6	0	0	0	0	0

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市教育信息中心		财政拨款						财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算				
教育城域网中心机房维护外包项目经费	149.5	149.5	149.5	0	0	0	0	0	0	坚持“统一领导，统一规划，统一标准，统一建设，信息共享，面向服务”的原则，建立规范、标准的数据中心及运维体系。按行业IDC相关要求进行机房规范化、标准化管理，为教体局大数据业务平台开展做好运维保障。提高中心机房所承载公共服务平台的网络信息安全 and 数据安全保障能力。保障中心机房安全技术人员进驻和在线值守服务，提高用户对城域网网络应用服务的响应速度和服务质量。
合计	149.5	149.5	149.5	0	0	0	0	0	0	—

坚持“统一领导，统一规划，统一标准，统一建设，信息共享，面向服务”的原则，建立规范、标准的数据中心及运维体系。按行业IDC相关要求开展做好运维规范化、标准化中心机房所承载公共数据服务平台的网络信息安全与数据安全管理。保障中心机房安全稳定运行，提高教育城域网承载能力。引入专业技术服务人员进驻和在线值守服务，提高用户对城域网网络应用服务的响应速度和服务质量。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 432.10 万元，比上年增加 35.68 万元，增长 9%，主要原因是人员经费的政策性增加；支出预算 432.10 万元，比上年增加 35.68 万元，增长 9%，主要原因是人员经费中工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 4 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 14.29%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 30.57 万元，比上年增加 18.51 万元，增长 6.42%，主要原因是相关经费支出随着物价上涨和定额标准提高，支出有所增加。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0.5 万元，福利费 3 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 1 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，其他商品和服务支出 19.57 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 149.50 万元，其中：货物类

采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 149.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于网络巡检、技术支撑和日常办公业务。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

按照财政部门 2017 年预算编制有关要求，市教育信息中心积极推进绩效管理工作，采购项目绩效目标实现全覆盖。

七、其他

(一) 财税政策和规章制度

我单位的支出政策和规章制度：《中山市教育和体育局机关财务管理规定》、《中山市教育信息中心财务管理办法》、《中山市教育信息中心公务用车管理规定》等。

(二) 专项资金信息公开

本部门无市级专项资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。