

2017 年



市电教站部门预算

中山市电化教育站2017年部门预算公开



第一部分 中山市电化教育站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年中山市电化教育站部门预算表

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 名词解释及其他

第一部分 中山市电化教育站概况

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。编制数 10 名，其中事业编制 10 名。

一、主要职责

电教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。

二、机构设置

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》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。

第二部分 2017年部门预算表

表1

收支总体情况表



单位名称：中山市电化教育站

单位：万元

项目	收入	支出	
	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	293.27	一、基本支出	266.57
一般公共预算	293.27	二、项目支出	26.70
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	293.27	本年支出合计	293.27
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	#VALUE!	支出总计	293.27

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市电化教育站

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	293.27
一般公共预算	293.27
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	293.27
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	293.27

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市电化教育站

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	266.57
工资福利支出	168.70
一般商品和服务支出	33.73
对个人和家庭的补助	64.14
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	26.70
日常运转类项目	26.70
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业单位类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	293.27
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	293.27

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市电化教育站

单位：万元

项目	收入	支出	
	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	293.27	一、一般公共预算	293.27
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	293.27	本年支出合计	293.27

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市电化教育站

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	293.27	266.57	26.70
205	教育支出	272.28	245.58	26.70
20501	教育管理事务	272.28	245.58	26.70
2050199	其他教育管理事务支出	272.28	245.58	26.70
20502	普通教育支出	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.59	16.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00
22102	住房改革支出	4.40	4.40	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	0.00

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：中山市中化教育站

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	266.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	168.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	78.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	8.50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.39
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	37.67
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32.42
[50501]工资福利支出	[30111]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]购房补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	33.73
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50503]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50504]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50505]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50506]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50507]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50503]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.80
[50504]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50505]商品和服务支出	[30226]劳务费	10.00
[50506]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.67

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50507]商品和服务支出	[30229]福利费	1.80
[50508]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50509]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50508]商品和服务支出	[30239]其他商品和服务支出	2.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	64.14
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	4.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	16.59
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	17.37
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	4.40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	21.28

表7

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：中山市电化教育站

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		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00

[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50503]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50504]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50505]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50506]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50507]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50503]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.00
[50504]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50505]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50506]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50507]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50508]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50509]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50508]商品和服务支出	[30239]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50603]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

备注：2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2017年本表为空表。

表8

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：中山市电化教育站

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	0
“三公”经费	7.3
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	7
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	7
（三）公务接待费支出	0.3

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。

表9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市电化教育站

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			
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....			
.....			
207	文化体育与传媒支出			
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			
2070101	资助国产影片放映			
.....			
.....			
合 计		0	0	0

备注：本表本单位2017年没有预算支出

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市电化教育站

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	168.70	168.70	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	266.57	266.57	266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市电化教育站

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	社会保险基 金预算			
电教科研经费项目	12	12	12	0	0	0	0	0	0
教学仪器采购工作 经费项目	14.7	14.7	14.7	0	0	0	0	0	0
合计	26.7	26.7	26.7	0	0	0	0	0	0

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 年部门预算总收入 293.27 万元，比上年增加 24.84 万元，增长 8%，主要原因是人员经费及社保缴费增加；2017 年部门预算总支出 293.27 万元，比上年增加 24.84 万元，增长 8%，主要原因是人员经费及社保缴费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 7.3 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 4%，主要原因是公务用车运行费增加。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 7 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是公务用车运行费标准提高；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 70%，主要是认真贯彻落实中央“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。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排预算总支出 22.07 万元，其中：办公费 8 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1 万元，福利费 1.8 万元，日常维修费 1.8 万元，办公用房水电费 0.01 万元，公务用车运行维护费 7 万元，其他商品和服务支出 2.16 万元。

四、政府采购情况

2017 年本单位政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 0 辆；单位价值 200 万元（含 200 万元）以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本单位将完善预算资金监督和管理流程，强化绩效意识，提高部门预算资金使用效益。

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制度》、《中山市电化教育站财务管理办法》、《中山市电化教育站公务用车管理规定》、《中山市电化教育站临时工工资管理办法》等。

（二）专项资金信息公开

我单位 2017 年部门预算没有市级专项资金预算项目，无此项信息公开。



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、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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、“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辆购置支出（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。

