

2017 年中山市教育信息中心决算公开报 告

目 录

第一部分 中山市教育信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育信息中心 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 中山市教育信息中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育信息中心 概况

（一）部门主要职责

教育信息中心主要履行的公共职能包括：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）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 中山市教育信息中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中山市教育信息中心

公开 01 表

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	852.00	一、一般公共服务支出	26	2.63
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	817.81
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	22.69
	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： 中山市教育信息中心

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	8.87
	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	852.00	本年支出合计	47	852.00
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： 中山市教育信息中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	852.00	总计	50	852.00

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： 中山市教育信息中心

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		852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	817.81	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支 出	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	446.00	446.00	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： 中山市教育信息中心

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		852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69	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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	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

部门： 中山市教育信息中心

公开 03 表
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		852.00	285.01	567.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	817.81	253.44	564.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	341.21	253.44	87.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	341.21	253.44	87.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育信息中心

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		852.00	285.01	567.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69	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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	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

单位：万元

部门： 中山市教育信息中心

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	852.00	一、一般公共服务支出	29	2.63	2.63	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	817.81	817.81	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	22.69	22.69	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

部门： 中山市教育信息中心

公开 04 表

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
	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	8.87	8.87	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	852.00	本年支出合计	52	852.00	852.00	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

部门： 中山市教育信息中心

公开 04 表

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	852.00	总计	56	852.00	852.00	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

单位：万元

部门： 中山市教育信息中心

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		852.00	285.01	567.00
201	一般公共服务支出	2.63	0.00	2.63
20125	港澳台侨事务	2.63	0.00	2.63
2012505	台湾事务	2.63	0.00	2.63
205	教育支出	817.81	253.44	564.37
20501	教育管理事务	341.21	253.44	87.76
2050199	其他教育管理事务支出	341.21	253.44	87.76
20502	普通教育	30.60	0.00	30.60
2050299	其他普通教育支出	30.60	0.00	30.60
20599	其他教育支出	446.00	0.00	446.00
2059999	其他教育支出	446.00	0.00	446.00
208	社会保障和就业支出	22.69	22.69	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： 中山市教育信息中心

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		852.00	285.01	567.00
20805	行政事业单位离退休	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.69	22.69	0.00
221	住房保障支出	8.87	8.87	0.00
22102	住房改革支出	8.87	8.87	0.00
2210203	购房补贴	8.87	8.87	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： 中山市教育信息中心

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	203.76	302	商品和服务支出	23.22
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	74.80	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.12	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.08	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	52.24	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.69	30207	邮电费	1.61
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	54.19	30211	差旅费	1.82
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.34
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	0.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.69
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： 中山市教育信息中心

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	5.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.47
30311	住房公积金	17.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.10
30313	购房补贴	8.87	30229	福利费	2.42
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	22.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			310	其他资本性支出	3.83
			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	3.39
			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

部门： 中山市教育信息中心

公开 06 表

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
			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	0.44
			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	257.95		公用经费合计	27.05

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： 中山市教育信息中心

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
4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50	35.73	32.19	3.50	0.00	3.50	0.05

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： 中山市教育信息中心

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： 中山市教育信息中心

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 中山市教育信息中心 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

中山市教育信息中心 2017 年度总收入 852.00 万元，其中本年收入 852.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 852.00 万元，比上年决算数增加 351.55 万元，增长 70.25%，主要变动情况：一是人员经费的政策性增加，二是以往年度的采购项目余款结转到 2017 年度
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

中山市教育信息中心 2017 年度总支出 852.00 万元，其中本年支出 852.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285.01 万元，比上年决算数增加 44.04 万元，增长 18.28%，主要变动情况：人员经费的政策性增加。
2. 项目支出 567.00 万元，比上年决算数增加 307.51 万元，增长 118.51%，主要变动情况：以往年度的采购项目余款在 2017 年度支付。
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

中山市教育信息中心 2017 年度财政拨款收入合计 852.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.00 万元，比上年决算数 增加 351.55 万元， 增长 70.25%；主要变动情况：以往年度的采购项目余款结转到 2017 年度 ；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%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市教育信息中心 2017 年度财政拨款支出合计 852.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852.00 万元，比年初预算数 增加 419.90 万元， 增长 97.18%；主要变动情况：上级部门相关专项经费的拨入 ；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

中山市教育信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.73 万元，完成预算 4.00 万元的 893.30% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 32.19 万元，完成预算 0 万元的 100.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0.05 万

元，完成预算 0.50 万元的 9.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：主要原因是以往本单位没有组织过任何出国（境）团组，根据业务发展需要以及上级部门审批，2017 年增加了四个因公出国（境）团组。由于四个出访团均是通过上级管理部门批准同意后，由教体局将出访经费划拨到本单位，年初计划时均未能确定以上团组是否审批成功，因此，年初计划没有申报因公出国（境）经费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 32.75 万元，增长 1098.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 32.19 万元，增长 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.52 万元，增长 17.40%；公务接待费支出决算 增加 0.05 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：以往本单位没有组织过任何出国（境）团组，根据业务发展需要以及上级部门审批，2017 年增加了四个因公出国（境）团组；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：当年度到镇区调研和开展业务培训的次数有所增加；公务接待费支出增加的主要情况：开展了一次创客业务交流，接待了相关专家。

（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 32.19 万元，占 90.10%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 9.80%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.13%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 32.19 万元。全年使用财政拨款安排 8 个单位出国团组 4 个、累计 27 人次。开支内容包括：

（1）北欧教育信息化交流访问团费用 8.81 万元；（2）台湾教育信息技术应用交流团费用 17.54 万元；（3）名师名校长赴日学习交流团费用 3.25 万元；（4）黄世勇名师工作室赴香港交流团费用 2.59 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 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 3.50 万元，2017 年教育信息中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于网络巡检、业务培训、工作调研、参加省市会议等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于创客教育交流工作接待。2017 年教育信息中心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 9 人，主要包括创客教育交流工作接待。

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 14.42 万元，比上年减少 7.15 万元，增长-33.00%。主要增减变动情况是：本单位贯彻落实厉行节约，在邮电费、印刷费上减少了支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 353.44 万元，其中：政府采购货物支出 94.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.47 万元。授予中小企业合同金额 212.17 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 138.35 万元，占政府采购支出总额的 39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，综合保障业务用车 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 149.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.37%；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：

教育城域网中心机房维护外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育城域网中心机房维护外包项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 149.5 万元，执行数为 149.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是教育城域网中心机房云平台存储资源量增加 48TB；二是城域网中心机房云平台计算资源核心数新增 120 个 Vcpu；三是城域网中心机房运维外包服务项目合格率达 100%；四是城域网中心机房云平台节点互联速

度达到万兆（10Gbps）等。发现的主要问题及原因：该项目的实际支付率较低，原因是该项目始于 2015 年，是每年延续性项目，但由于项目首年起动时间在年末，以至于项目存在周期性实施后置问题，即当年的资金预算，年末进行招投标并签订合同，第二年末运维服务才结束。下一步改进措施：根据市财政局对口科室的建议，该项目从 2018 年起实施跨年度采购。

市财政局组织对教育城域网中心机房维护外包等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 149.5 万元。从评价情况来看，该项目完成绩效情况良好，实施过程较合理，资金管理规范，达到了预期效果。

重点项目绩效评价报告。 本单位无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。 本单位没有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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。