

2018 年

中山市电化教育站部门预算

目 录

第一部分 中山市电化教育) 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市电化教育站 概况

一、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。编制数 10 名，其中事业编制 10 名。

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

本站无下属单位，部门预算为本级预算。

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 2018 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	
收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	290.58	一、基本支出	265.18
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	25.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
f q 本年收入合计	290.58	本年支出合计	290.58
四、上级补助收入	0.00	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	290.58	支出总计	290.58

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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	2018 年预算	
一、预算拨款		290.58
一般公共预算拨款		290.58
基金预算拨款		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	290.58	
四、上级补助收入		0.00

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	2018 年预算	
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	290.58	

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	2018 年预算	
一、基本支出		265.18
工资福利支出		191.37
一般商品和服务支出		36.47
对个人和家庭的补助		37.33
其他资本性支出等		0.00
二、项目支出		25.40
日常运转类项目		25.40
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
补助企业类项目		0.00
信息化运维类项目		0.00
专项业务类项目		0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市电化教育站	项 目	2018 年预算	单位：万元
	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	290.58	
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	290.58	

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	
收		支	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	290.58	一、一般公共预算	290.58
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	290.58	本年支出合计	290.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市电化教育站		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	290.58	265.18	25.40
205	教育支出	234.75	209.35	25.40
20501	教育管理事务	234.75	209.35	25.40
2050199	其他教育管理事务支出	234.75	209.35	25.40
208	社会保障和就业支出	50.99	50.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.99	50.99	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210203	购房补贴	4.84	4.84	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算	
	合 计	265.18	
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算	
[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		191.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资		77.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴		15.73
[50501]工资福利支出	[30103]奖金		11.93
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资		29.29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		25.33
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费		10.13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费		7.30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算	
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金		13.84
[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		36.48
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费		5.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费		0.30
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费		0.03
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费		0.01
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费		0.40
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费		1.20
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费		0.81
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费		1.30
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费		10.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费		0.88
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费		2.25

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	2018 年预算	
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费		7.00
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费		0.20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出		7.10
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助		37.33
[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		2.16
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖金		4.5
[50905] 离退休费	[30301] 离休费		0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费		7.3
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助		23.37

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市电化教育站		单位：万元
项 目	2018 年预算	
“三公”经费		0.00
其中：（一）因公出国（境）支出		0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出		0.00
1. 公务用车购置		0.00
2. 公务用车运行维护费		7.00
（三）公务接待费支出		0.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山市电化教育站	政府性基金预算支出		
	功能科目名称	其中：基本支出	项目支出
		小计	

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 290.58 万元，比上年减少 2.69 万元，下降 1 %，主要原因是有 1 人在职转退休，各费用相应减少；支出预算 290.58 万元，比上年减少 2.69 万元，下降 1 %，主要原因是有 1 人职转退休，各项费用相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 4 %，主要原因是公务接待费减少了 0.3 万）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 4 %，主要原因是减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1821.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0

注：2018 年本单位没有重点项目绩效评价项目，此表为空表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。