

2018 年
广东省教育技术中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省教育技术中心概况

- 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（按功能分类科目）
- 六. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七. 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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. 部门预算项目支出预算表

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 广东省教育技术中心概况

一、广东省教育技术中心主要职责

参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划，组织开展相关研究和培训；协助开展现代教育技术实验学校建设；指导全省教育网站（网校）、信息化设施设备建设。

二、广东省教育技术中心机构设置

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）为省教育厅直属的独立核算、财政补助一类事业单位，单位人员编制为60名，2017年底在编干部52人，离退休人员59人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：156037广东省教育技术中心

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	1,765.24	一、基本支出	1,651.24
二、财政专户拨款	136.00	二、项目支出	250.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位 经营支出	0.00
本年收入合计	1,901.24	本年支出 合计	1,901.24
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	1,901.24	支出总计	1,901.24

表2

收入总体情况表

单位名称：156037广东省教育技术中心

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,765.24
一般公共预算拨款	1,765.24
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	136.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	136.00
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	1,901.24
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	1,901.24

表3

支出总体情况表

单位名称：156037广东省教育
技术中心

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,651.24
工资福利支出	1,082.20
一般商品和服务支出	275.95
对个人和家庭的补助	265.09
其他资本性支出等	28.00
自有资金	0.00
二、项目支出	250.00
日常运转类项目	243.00
政府购买服务类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	7.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1,901.24

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：
156037广东省教育
技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,765.24	一、一般公共预算	1,765.24
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,765.24	本年支出合计	1,765.24

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：156037广东省教育技术中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,765.24	1,515.24	250.00
[205]教育支出	1,539.15	1,289.15	250.00
[20501]教育管理事务	1,539.15	1,289.15	250.00
[2050102]一般行政管理事务	1,539.15	1,289.15	250.00
[208]社会保障和就业支出	226.09	226.09	0.00
[20805]行政事业单位离退休	226.09	226.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	226.09	226.09	0.00

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156037广东省教育技术中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计	合计	1,515.24
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,082.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	256.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	182.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	454.80
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	22.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	40.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	151.95
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	28.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	28.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	16.45
[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]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.50
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	16.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	16.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	265.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	45.00
[50905]离退休费	[30301]离退休费	16.61
[50905]离退休费	[30302]退休费	47.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	156.28

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：156037广东省教育技术中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	250.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	20.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	147.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	76.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	62.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	7.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	7.00

表8

2018年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：156037广东省教育技术中心

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	0.00
2018年“三公”经费	14.20
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00
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	0.20

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

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:	单位: 万元		
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基 本支出	项目支出

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称: 156037广东省教育技术中心	金额: 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		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	1,651.24	1,515.24	1,515.24	0.00	0.00	136.00	0.00
广东省教育技术中心	1,651.24	1,515.24	1,515.24	0.00	0.00	136.00	0.00
工资和福利支出	1,082.20	1,082.20	1,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	275.95	151.95	151.95	0.00	0.00	124.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.09	265.09	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.00	16.00	16.00	0.00	0.00	12.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称: 156037广东省教育技术中心	金额: 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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省教育技术中心	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育部门技术业务费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育部门技术业务费 (出国)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018年部门预算情况说明

根据省教育厅《广东省教育厅关于开展2018年度部门预算编制工作的通知》(粤教财函〔2017〕129号),我中心编制了2018年部门预算,说明如下:

一、广东省教育技术中心主要职责

参与制定、实施全省教育技术和教育信息化发展规划，组织开展相关研究和培训；协助开展现代教育技术实验学校建设；指导全省教育网站（网校）、信息化设施设备建设。

二、广东省教育技术中心机构设置

广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）为省教育厅直属的独立核算、财政补助一类事业单位，单位人员编制为60名，2017年底在编干部52人，离退休人员59人。

三、2018年预算收支增减变化

根据预算管理的有关规定，我单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2018年预算收入情况

2018年预算收入1901.24万元。其中：财政拨款1765.24万元，财政专户拨款136万元。财政拨款中基本支出预算1651.24万元，项目支出250万元。2018年预算收入比2017年预算收入减少973.62万元，主要原因是2018年预算编制实行零基预算编制。其中：2018年财政拨款基本支出比2017年减少898.62万元；项目支出比2017年减少49.25万元；财政专户拨款增加136万元。

（二）2018年预算支出情况

2018年预算支出1901.24万元。一是财政拨款基本支出1515.24万元，（1）工资福利支出1082.2万元，较2017年增加60.5万元，主要是其他社会保障缴费及绩效工资有所

增加；（2）商品和服务支出 151.95 万元，较 2017 年减少 125.04 万元，主要是公车运行维护费、差旅费等压缩减少；（3）对个人和家庭补助支出 265.09 万元，较 2016 年减少 655.82 万元，主要是离退休人员工资部分在社保系统发放导致离退休人员经费大幅减少；（4）其他资本性支出 16 万元，较 2016 年减少 15 万元，主要是办公电脑置换减少费用。二是财政拨款项目支出 250 万元，比 2017 年减少 49.25 万元。其中：信息化项目建设项目 250 万元，较 2017 年减少 49.25 万元，主要原因是压缩了业务费支出。三是财政专户拨款增加 136 万元，其中财政专户拨款中商品和服务支出 124 万元，其他资本性支出 12 万元。主要是中心固定资产租赁及单位业务开展的相关收入，按《预算法》规定，全部纳入部门预算管理。

（三）单位基本支出运行经费

2018 年广东省教育技术中心部门基本支出运行经费财政拨款预算 151.95 万元。按经济分类科目，办公及印刷费 6.5 万元、办公用房水电费 32.8 万元、邮电费 8 万元、办公用房物业管理费 28 万元、差旅费 12 万元、日常维修费 10 万元、会议费 9 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 16.45 万元、公务接待费 0.2 万元，其他商品及服务 6.5 万元；一般设备购置费 16 万元。

（四）项目经费支出

2018年广东省教育技术中心部门项目支出财政预算拨款250万元。按经济分类科目，聘用人员工资福利支出20万元，办公及印刷费5万元，办公邮电费11万元，办公用房物业管理费5万元，差旅费12万元，日常维修费50万元，租赁费3万元，培训费7万元，劳务费14万元，委托业务费20万元，其他商品和服务支出20万元，一般设备购置费62万元，专用设备购置费7万元，信息网络及软件购置更新7万元，因公出国（境）费7万元。

四、政府采购预算情况

2018年广东省教育技术中心政府采购预算总额200万元。一是政府采购货物预算104万元，其中：采购台式电脑33台，价约20万；笔记本电脑15台，价约12万；碎纸机及扫描仪各4台，价约3万元；打印机及多功能一体机共33台，价格约为16.75万元；桌椅及档案柜一批，价约3.5万；硒鼓墨盒等耗材一批，价约3万；复印纸2万；复印机、传真机、多功能一体机等办公设备一批，价约10万元，专用设备购置费7万元，信息网络及软件购置更新7万元，其他办公设备等约19.75万元。二是政府采购服务预算96万元，其中：大院大楼物业管理费28万元，法律服务5万元，会计审计服务10万元，印刷服务2万元，运行维护服务45万元，软件服务6万元等。中心将严格按照国家政府采购法律法规办理公开招标或集中采购。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算支出14.2万元，与2017年预算相比下降4.8万元，原因是我中心严格执行“八项规定”精神，“三公”经费呈逐年下降的趋势，具体如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排因公出国（境）经费为7万元，主要是3人2批次出国（境）业务交流。比2017年增加4.3万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排公务接待费为0.2万元，主要是接待外省电教馆同行及业务工作开展聘请专家接待费。比2017年减少2.3万元。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排公务用车运行费7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，比2017年预算减少6.8万元。无安排公务用车购置费。

第四部分 名词解释

（一）收支科目

1. 预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食费，伙食补助费，绩效工资，其他工资福利支出。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，物业管理费，因公出国（境）费，会议费，公务接待费，公务用车运行维护费等。

5. 对家庭和个人的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费，退休费，奖励金等。

（二）“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位（含直属学校）用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费，旅费，伙食补助费，杂费，培训费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租用费，燃料费，维修费，过路过桥费，保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。