

2018 年
广东省教育装备中心
部门预算

目 录

第一部分 广东省教育装备中心概况

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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省教育装备中心概况

一、主要职责

广东省教育装备中心的主要职责是：参与拟订教育装备工作规划；协调有关教育装备配备和建设工作的；协助开展教育系统政府采购监管相关工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：广东省教育装备中心是广东省教育厅直属事业单位，列为参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的单位，核定编制 40 个。按照工作业务条块划分，设置 8 个工作组（部）。截至 2017 年 12 月底在职人员 37 人，离退休人员 31 人，其中离休 2 人，退休 29 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：广东省教育装备中心			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	41,347.08	一、基本支出	1,300.08
二、财政专户拨款		二、项目支出	40,050.00
三、其他资金	3.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	41,350.08	本年支出合计	41,350.08
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	41,350.08	支出总计	41,350.08

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：广东省教育装备中心

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	41,347.08
一般公共预算拨款	41,347.08
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	3.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	3.00
本 年 收 入 合 计	41,350.08
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	41,350.08

支出总体情况表

单位名称：广东省教育装备中心

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,300.08
工资福利支出	897.00
一般商品和服务支出	153.45
对个人和家庭的补助	243.13
其他资本性支出等	6.50
自有资金	
二、项目支出	40,050.00
日常运转类项目	50.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	40,000.00
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	41,350.08
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	41,350.08

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省教育装备中心

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	41,347.08	一、一般公共预算	41,347.08
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	41,347.08	本年支出合计	41,347.08

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：广东省教育装备中心

单位：万元

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	41,347.08	1,297.08	40,050.00
[205]教育支出	41,150.87	1,100.87	40,050.00
[20501]教育管理事务	1,150.87	1,100.87	50.00
[2050102]一般行政管理事务	1,150.87	1,100.87	50.00
[20502]普通教育	40,000.00		40,000.00
[2050202]小学教育	40,000.00		40,000.00
[208]社会保障和就业支出	196.21	196.21	
[20805]行政事业单位离退休	196.21	196.21	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	196.21	196.21	

2018年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：广东省教育装备中心

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	1,297.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	897.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	187.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	542.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	13.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.658
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	18.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.42
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.222
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	243.13
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	43.7649
[50905]离退休费	[30302]退休费	149.2451
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12.72

2018年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：广东省教育装备中心

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	40,050.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	11.065
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	13.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.435
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.70
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	7.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40,000.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	40,000.00

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省教育装备中心

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	2	3	4	5	6	7
合计	1,300.08	1,297.08	1,297.08				3.00
广东省教育装备中心	1,300.08	1,297.08	1,297.08				3.00
工资和福利支出	897.00	897.00	897.00				
商品和服务支出	153.45	150.45	150.45				3.00
对个人和家庭的补助	243.13	243.13	243.13				
其他资本性等支出	6.50	6.50	6.50				

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省教育装备中心

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	2	3	4	5	6	7	8
合计	40,050.00	40,050.00	40,050.00					
广东省教育装备中心	40,050.00	40,050.00	40,050.00					
政府采购省直教育系统管理专项经费	50.00	50.00	50.00					
财政部提前下达2018年城乡义务教育补助资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00					

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 年部门预算收入 41350.08 万元，其中：公共预算拨款 41347.08 万元，其他资金收入 3 万元。其他资金收入为利息收入。2018 年预算收入总额比上年预算收入总额

(1030.81 万元) 增加 40319.27 万元，增长 3911.42%，主要是将事业发展性支出列入部门预算，增加了财政部提前下达 2018 年城乡义务教育补助资金 40000 万元，政府采购省直教育系统管理专项经费也略有增加。

2018 年部门预算支出 41350.08 万元，比上年预算支出总额 (1030.81 万元) 增加 40319.27 万元，增长 3911.42%，主要是将事业发展性支出列入部门预算，增加了财政部提前下达 2018 年城乡义务教育补助资金 40000 万元，政府采购省直教育系统管理专项经费也略有增加。支出预算按用途划分，基本支出预算 1300.08 万元，占 3.14%，包括工资福利支出 897 万元，商品和服务支出 153.45 万元，对个人和家庭的补助支出 243.13 万元及其他资本性支出 6.5 万元；项目支出预算 40050 万元，占 96.86%，项目支出是政府采购省直教育系统管理专项经费 50 万元，属日常运转类项目支出预

算；财政部提前下达 2018 年城乡义务教育补助资金 40000 万元，属其他事业发展性支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 1 万元，与上年“三公经费”预算保持不变，主要是落实中央“八项规定”及“公务用车改革”精神。其中：公务接待费 1 万元，与上年公务接待费预算保持不变，主要是落实中央“八项规定”。公务用车购置及运行费和因公出国（境）支出与上年预算保持不变，都为 0，主要是公务用车改革。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 156.95 万元，比上年(151.34 万元)增加 5.61 万元，增长 3.71%，主要原因是办公费用，会议费等有关经费支出随着物价上涨和定额标准增加，支出有所增加。其中：办公费 4.65 万元、印刷费 1 万元、邮电费 4.658 万元、差旅费 17 万元、会议费 2.42 万元、日常维修费 6.3 万元、办公设备购置费 6.5 万元、办公用房水费 3 万元、电费 15 万元、办公用房物业管理费 18 万元、其他商品和服务支出 30.222 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 15.75 万元，其中：货物类采购预算 15.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。货物类采购预算 15.75 万元，主要采购安排

业务书籍采购预算 0.9 万元、复印纸硒鼓碳粉等办公耗材采购预算 0.65 万元、办公文件柜沙发等办公家具采购预算 1.5 万元、空调电脑等办公设备采购预算 5 万元、信息网络软件等其他货物采购预算 7.7 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 套，单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 套。2018 年部门预算不安排购置公务用车经费。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年中心实行绩效目标管理的 500 万元以上预算项目涉及一般公共预算当年拨款 40000 万元，为财政部提前下达 2018 年城乡义务教育补助资金，主要绩效目标是课前到书、人手一册，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；推动省级政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化。

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. 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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
3. 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。
4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5. 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、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出。
6. 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）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
7. 对个人和家庭的补助：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、生活补助等。

（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（含省属学校）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费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。

（三）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。