

2015 年东莞市教育装备 中心部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2015 年部门预算情况说明

- 一、2015 年财政拨款收支预算情况的说明
- 二、2015 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市教育装备中心主要职责是负责公立学校教育装备和实验室、功能室、图书馆的规划、指导、管理以及检查评估工作；负责国家、省颁布的教育装备标准与管理规范的具体实施，协助行政主管部门制定本市中小学校教育装备相关标准和制度；负责全市中小学校教育装备基本情况统计和信息采集，协助教育局各科室开展政府采购工作；负责普教常规仪器的订购和供应，组织、指导中小学校自制教具、学具等活动；开展现代教育装备新技术、新设备的应用研讨与推广工作；组织开展现代教育技术实验及课题研究。

二、部门预算单位构成

东莞市教育装备中心是教育局直属事业单位，本部门单独编列预算。

三、人员情况

2015 年，东莞市教育装备中心共有编制数 10 名。其中财政供养的编内实有在职人员 8 人。另外，有离退休 6 人。

第二部分 2015 年部门预算情况说明

一、2015 年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门 2015 年财政拨款收支总预算 223.52 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款 223.52 万元，其中，本年收入 216.78 万元，年初结转 6.74 万元；支出方面，教育支出 214.96 万元；住房保障支出 8.56 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门 2015 年一般公共预算当年财政拨款 216.78 万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，一般教育支出 208.22 万元，占 96.05%。住房保障支出 8.56 万元，占 3.95%。

二、2015 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2015 年“三公”经费预算数为 1.38 万元，其中：公务接待费 1.38 万元。

2015 年“三公”经费预算比 2014 年“三公”经费预算减少 0.10 万元，其中公车运行维护费减少 0.03 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费减少 0.07 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算有所节约。

。

第三部分 2015 年部门预算表

详见预算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
预算表 1	财政拨款收支总表
预算表 2	一般公共预算支出表
预算表 3	一般公共预算基本支出表
预算表 4	一般公共预算“三公”经费支出表
预算表 5	政府性基金预算支出表
预算表 6	部门收支总表
预算表 7	部门收入总表
预算表 8	部门支出总表

预算表 1

财政拨款收支总表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	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	216.78	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	214.96	214.96	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	8.56	8.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、国债还本付息支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23			53			
本年收入合计	24	216.78	本年支出合计	54	223.52	223.52	
	25			55			
年初财政拨款结转	26	6.74	年末财政拨款结转	56			
一、公共预算财政拨款	27	6.74		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
收入总计	30	223.52	支出总计	60	223.52	223.52	

预算表 2

一般公共预算支出表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

项目			2015 年预算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	216. 78	203. 78	13. 00
205			教育支出	208. 22	195. 22	13. 00
20501			教育管理事务	208. 22	195. 22	13. 00
2050199			其他教育管理事务支出	208. 22	195. 22	13. 00
221			住房保障支出	8. 56	8. 56	—
22102			住房改革支出	8. 56	8. 56	—
2210201			住房公积金	8. 56	8. 56	—

预算表 3

一般公共预算基本支出表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

项目			2015 年预算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	1
		合计	
301		工资福利支出	106.94
30101		基本工资	15.02
30102		津贴补贴	39.00
30103		奖金	27.86
30104		社会保障缴费	8.98
30107		绩效工资	16.08
302		商品和服务支出	39.82
30201		办公费	1.38
30202		印刷费	2.00
30207		邮电费	2.80
30211		差旅费	1.90
30213		维修（护）费	1.50

30216	培训费	1. 00
30217	公务接待费	1. 38
30225	专用材料费	1. 00
30226	劳务费	16. 02
30228	工会经费	2. 00
30231	公务用车运行维护费	3. 75
30299	其他商品和服务支出	5. 09
303	对个人和家庭的补助	57. 02
30302	退休费	47. 00
30311	住房公积金	8. 52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1. 50

预算表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

	小计	因公出国（境）费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2014 年预算数	5.23	0.00	0.00	3.78	1.45
2015 年预算数	5.13	0.00	0.00	3.75	1.38
变化情况	-0.10	0.00	0.00	-0.03	-0.07

预算表 5

政府性基金预算支出表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	2015 年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项				合计	基本支出	项目支出
						3	4	5
			栏次	1	2			
			合计					
205			教育支出					
20510			地方教育附加安排的支出					
2051001			农村中小学校舍建设					
2051002			农村中小学教学设施					
...			...					

预算表 6

部门收支总表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	216.78	一、一般公共服务支出	37	
（一）一般公共预算拨款收入	2		二、外交支出	38	
（二）政府性基金预算拨款收入	3		三、国防支出	39	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	40	
三、事业收入	5		五、教育支出	41	215.08
四、经营收入	6		六、科学技术支出	42	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
六、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	8. 56
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、国债还本付息支出	57	
	22		二十二、其他支出	58	
	23			59	
本年收入合计	24	216. 90	本年支出合计	60	223. 64
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	10. 93
年初结转和结余	26	17. 67		62	
基本支出结转	27	17. 67		63	
项目支出结转和结余	28			64	
经营结余	29			65	
	30			66	
	31			67	
	32			68	
	33			69	
	34			70	
	35			71	
收入总计	36	234. 57	支出总计	72	234. 57

预算表 7

部门收入总表

时间：2015 年部门预算公开

单位：万元

项目				合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 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	用事业 基金弥 补收支 差额	年初结转和结余
支出功能 分类科目 编码		科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	234.57	216.78						0.12		17.67
205			教育支出	226.01	208.22						0.12		17.67
20501			教育管理事务	226.01	208.22						0.12		17.67
2050199			其他教育管理事务支出	226.01	208.22						0.12		17.67
221			住房保障支出	8.56	8.56								
22102			住房改革支出	8.56	8.56								
2210201			住房公积金	8.56	8.56								

预算表 8

部门支出总表

时间：2015 年部门预算公开

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			223.64	210.64	13.00			
205		教育支出	208.22	202.08	13.00			
20501		教育管理事务	208.22	202.08	13.00			
2050199		其他教育管理事务支出	208.22	202.08	13.00			
221		住房保障支出	8.56	8.56	-			
22102		住房改革支出	8.56	8.56	-			
2210201		住房公积金	8.56	8.56	-			