

2016 年东莞市教育装备中心部门预算

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

2016 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 9 人。另外，有离退休 6 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算情况的说明

本部门 2016 年财政拨款收支总预算 248.46 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款万元，其中，本年收入 241.33 万元，年初结余结转 7.13 万元。支出方面，教育支出 229.81 万元，住房保障支出 11.52 万元，其他支出 7.13 万元。

二、2016 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 241.33 万元，比 2015 年预算数增加 24.55 万元，比 2015 年执行数增加 22.37 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 241.33 万元，其中：教育支出 229.81 万元，占 95.22%；住房保障支出 11.52 万元，占 4.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

（1）普通教育

①教育支出（科目编码：2050199）2016 年预算数为 229.81 万元，比 2015 年预算数增加 21.59 万元，增长 9.39%。

②住房保障支出（科目编码：2210201）2016 年预算数为 11.52 万元，比 2015 年预算数增加 2.96 万元，增长 25.69%。

③其他支出（科目编码：22902）2016 年预算数为 7.13 万元，比 2015 年预算数增加 3.22 万元，增长 45.16%。

三、2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门 2016 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 234.13 万元，其中：

人员经费 209.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2016 年“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中：公车运行维护费 3.70 万元，公务接待费 0.80 万元。本部门 2016 年公车保有数为 1 辆。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年“三公”经费预算减少 0.63 万元，其中：公车运行维护费减少 0.05 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 0.58 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。

五、2016 年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、和年初结转和结余。支出包括：教育支出、住房保障支出等。本部门 2016 年收支总预算 248.46 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2016 年收入预算 248.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 241.33 万元，占 97.13%；年初结转和结余 7.13 万元，占 2.87%。

（三）支出预算情况

本部门 2016 年支出预算 248.46 万元，其中：基本支出

241.26 万元，占 97.10%；项目支出 7.20 万元，占 2.90%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2016 年，部门本级的政府采购预算总额 7.20 万元，其中：政府采购服务预算 7.20 万元，占 100%。

2016 年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市教育装备中心

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	241.33	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40	229.81	229.81	
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			

	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	11.52	11.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费	56			
	22		二十二、其他支出	57	7.13	7.13	
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十一、债务还本支出	59			
	25		二十三、债务付息支出	60			
	26		二十四、债务发行费用支出	61			
	27		二十二、其他支出	62			

	28			63			
本年收入合计	29	241.33	本年支出合计	64	248.46	248.46	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	7.13	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	7.13		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	248.46	支出总计	70	248.46	248.46	

2016 年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市教育装备中心

单位：万元

项目				年初预算数		
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	241. 33	栏次	1	2	3
			合计	241. 33	234. 13	7. 20
205			教育支出	229. 81	222. 61	7. 20
20501			教育管理事务	229. 81	222. 61	7. 20
2050199			其他教育管理事务支出	229. 81	222. 61	7. 20
221			住房保障支出	11. 52	11. 52	
22102			住房改革支出	11. 52	11. 52	
2210201			住房公积金	11. 52	11. 52	

2016 年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市教育装备中心

单位：万元

项目			年初预算数		
经济分类科目编码		科目名称			
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	234.13	209.83	24.30
301		工资福利支出	163.44	163.44	
30101		基本工资	34.38	34.38	
30102		津贴补贴	56.43	56.43	
30103		奖金	11.97	11.97	
30104		社会保障缴费	41.04	41.04	
30107		绩效工资	18.09	18.09	
30199		其他工资福利支出	1.53	1.53	
302		商品和服务支出	24.30		24.30
30201		办公费	1.20		1.20

30202	印刷费	0.75		0.75
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30225	专用材料费	1.20		1.20
30226	劳务费	3.80		3.80
30228	工会经费	2.80		2.80
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	46.39	46.39	
30302	退休费	18.54	18.54	
30305	生活补贴	9.81	9.81	
30311	住房公积金	11.52	11.52	
30313	购房补贴	1.06	1.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.46	5.46	

2016 年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市教育装备中心

单位：万元

项目			年初预算数
经济分类科目编码		科目名称	
类	款	栏次	
合计			
			7.20
301		工资福利支出	
30101		基本工资	
30102		津贴补贴	
30103		奖金	
30104		社会保障缴费	
30106		伙食补助费	
30107		绩效工资	
30199		其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	7.20
30201		办公费	
30202		印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	7.20
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	
30312	提租补贴	
30313	购房补贴	
30314	采暖补贴	
30315	物业服务补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
304	对企事业单位的补贴	
30401	企业政策性补贴	
30402	事业单位补贴	
30403	财政贴息	

30499	其他对企事业单位的补贴	
305	转移性支出	
30501	不同级政府间转移性支出	
30502	同级政府间转移性支出	
307	债务利息支出	
30701	国内债务利息	
30707	国外债务利息	
309	基本建设支出	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30999	其他基本建设支出	
310	其他资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31020	产权参股	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39901	预备费	
39902	预留	
39903	补充全国社会保障基金	
39906	赠与	
39907	贷款转贷	
39999	其他支出	

本表不含年初财政拨款结余结转的 2016 年支出数

预算表 4

2016 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位名称：东莞市教育装备中心

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
2015 年预算数	5.13			3.75	1.38
2016 年预算数	4.50			3.70	0.80
变化情况	-0.63			-0.05	-0.58

备注：变化情况=2016 年预算数-2015 年预算数

2016 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位名称：东莞市教育装备中心

科目编码			科目名称	年初预算数			
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				栏次	3	4	5
				合计			

预算表 6

2016 年部门收支总表

单位名称：东莞市教育装备中心

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	241.33	一、一般公共服务支出	37	
（一）一般公共预算拨款收入	2	241.33	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	229.81
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		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	11.52
	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	7.13
	23			59	
本年收入合计	24	241.33	本年支出合计	60	248.46
用事业基金弥补收支差额	25		结转下年	61	
年初结转和结余	26	7.13		62	
基本支出结转	27			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	248.46	支出总计	72	248.46

预算表 7

2016 年部门收入总表

单位：万
元

单位名称：东莞市教育装备中心

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	241. 33	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	248. 46	241. 33								
205			教育支出	229. 81	229. 81								
20501			教育管理事务	229. 81	229. 81								
2050199			其他教育管理事务 支出	229. 81	229. 81								
221			住房保障支出	11. 52	11. 52								
22102			住房改革支出	11. 52	11. 52								
2210201			住房公积金	11. 52	11. 52								
229			其他支出	7. 13									7. 13
22902			年初预留	7. 13									7. 13

预算表 8

2016 年部门支出总表

单位：万
元

单位名称：东莞市教育装备中心

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	241.33	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	248.46	241.26	7.20			
205			教育支出	229.81	222.61	7.20			
20501			教育管理事务	229.81	222.61	7.20			
2050199			其他教育管理事务支出	229.81	222.61	7.20			
221			住房保障支出	11.52	11.52				
22102			住房改革支出	11.52	11.52				
2210201			住房公积金	11.52	11.52				
229			其他支出	7.13	7.13				
22902			年初预留	7.13	7.13				

预算表 9

2016 年政府采购预算表

单位名称：东莞市教育装备中心

单位：万元

项目	行次	采购预算			
		总计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4
合 计	1				
货物	2				
工程	3				
服务	4				