2015 年东莞市教育装备 中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2015 年部门决算情况说明

- 一、2015 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
- 四、专业名词解释

第三部分 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、部门决算单位构成

东莞市教育装备中心是教育局直属事业单位，本部门单独编列决算。

三、人员情况

截至 2015 年底，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 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度部门收入支出决算情况的说明

(一) 总体说明

本部门 2015 年度收入总计 225.22 万元，支出总计 218.49 万元。收入方面，财政拨款收入 225.19 万元，占 2015 年度收入总计的 99.99%。支出方面，教育支出 208.87 万元；住房保障支出 9.62 万元。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度财政拨款支出 218.49 万元，占本年支出合计的 100%。2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 208.87 万元；住房保障支出 9.62 万元。

二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门 2015 年度“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 86.44%，其中：公务用车运行维护费 3.60 万元；公务接待费 0.29 万元，完成预算的 86.44%。

2015 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出合计3.89万元，其中：

（一）公务用车运行维护费支出3.60万元，比2015年预算减少0.10万元，减少2.70%。截至2015年底，本单位公务用车保有量1辆。

（二）公务接待费支出0.29万元，全年共接待5批次、50人次，比2015年预算减少0.51万元，降低63.75%。

三、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指本单位用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第三部分 2015 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	225.19	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5		五、教育支出	33	208.87
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	225.22	本年支出合计	52	218.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.03
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	6.70
	27			55	
总计	28	225.22	总计	56	225.22

收入决算表

单位名称：

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 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	
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
			合计	225.22	225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	215.60	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20501			教育管理事务	215.32	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050199			其他教育管理事 务支出	215.32	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20502			普通教育	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支 出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：

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	218.49	215.32	3.16	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	208.87	205.71	3.16	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	208.59	205.71	2.88	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	208.59	205.71	2.88	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	225.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	208.87	208.87	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服 务业等支出	44			
	16		十六、金融支 出	45			
	17		十七、援助其 他地区支出	46			
	18		十八、国土海 洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保 障支出	48	9.62	9.62	
	20		二十、粮油物 资储备支出	49			
	21		二十一、国债 还本付息支出	50			
	22		二十二、其他 支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	225.19	本年支 出合计	53	218.49	218.49	
年初结转 和结余	25		年末结 转和结余	54	6.70	6.70	
一般公 共预算财政拨 款	26			55			
政府性 基金预算财政 拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	225.19	总计	58	225.19	225.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称：

单位：万元

项目			本年支出			
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	218.49	215.32	3.17
205			教育支出	208.87	205.70	3.17
20501			教育管理事务	208.59	205.70	2.89
2050199			其他教育管理事务支出	208.59	205.70	2.89
20502			普通教育	0.28	0.00	0.28
2050299			其他普通教育支出	0.28	0.00	0.28
221			住房保障支出	9.62	9.62	0.00
22102			住房改革支出	9.62	9.62	0.00
2210201			住房公积金	9.62	9.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名称：

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出		项目支 出	
经济分类科目 编码	科目名称		人员经 费	公用经 费		
类	款	栏次	4=1+2+3	1	2	3
		合计	218.49	198.23	17.09	3.17
301		工资福利支出	118.17	118.17		
30101		基本工资	28.66	28.66		
30102		津贴补贴	61.96	61.96		
30103		奖金				
30104		社会保障缴费	11.30	11.30		
30106		伙食补助费				
30107		绩效工资	16.25	16.25		
30199		其他工资福利支出				
302		商品和服务支出	20.26		17.09	3.17
30201		办公费	0.66		0.66	
30202		印刷费				
30203		咨询费				
30204		手续费				
30205		水费	0.23		0.23	
30206		电费				
30207		邮电费	0.34		0.34	
30208		取暖费				
30209		物业管理费	1.75		1.75	
30211		差旅费	0.64		0.56	0.08
30212		因公出国（境）费用				
30213		维修(护)费	1.01		1.01	
30214		租赁费				
30215		会议费				
30216		培训费				
30217		公务接待费	0.29		0.07	0.22
30218		专用材料费	0.63			0.63
30224		被装购置费				
30225		专用燃料费				
30226		劳务费	5.23		3.76	1.47

30227	委托业务费				
30228	工会经费	1.75		1.75	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
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	4.13		3.36	0.77
303	对个人和家庭的补助	80.06	80.06		
30301	离休费				
30302	退休费	60.54	60.54		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	9.18	9.18		
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	9.62	9.62		
30312	提租补贴				
30313	购房补贴	0.72	0.72		
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				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购置费	公车运行维护费				小计	公车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.70		3.70	0.80	3.89		3.60		3.60	0.29