

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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、财政拨款安排的行政经费及“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 2019 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；协助开展教育系统政府采购监管相关工作。

二、部门预算构成

（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 个工作部室。截至 2018 年 12 月底在职人员 34 人，离退休人员 36 人，其中离休 2 人，退休 34 人。

第二部分 2019 年部门预算表

B2-1表

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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	106,293.70	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	3.20	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	106,047.95
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	248.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	106,296.90	本年支出合计	106,296.90
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	106,296.90	支出总计	106,296.90

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	106,296.90	106,293.70							3.20			
205	教育支出	106,047.95	106,044.75							3.20			
20501	教育管理事务	1,131.95	1,128.75							3.20			
2050102	一般行政管理事务	1,131.95	1,128.75							3.20			
20502	普通教育	104,916.00	104,916.00										
2050202	小学教育	74,916.00	74,916.00										
2050203	初中教育	30,000.00	30,000.00										
208	社会保障和就业支出	248.95	248.95										
20805	行政事业单位离退休	248.95	248.95										
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.95	248.95										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省教育装备中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	106,296.90	1,331.41	104,965.49				
205	教育支出	106,047.95	1,082.46	104,965.49				
20501	教育管理事务	1,131.95	1,082.46	49.49				
2050102	一般行政管理事务	1,131.95	1,082.46	49.49				
20502	普通教育	104,916.00		104,916.00				
2050202	小学教育	74,916.00		74,916.00				
2050203	初中教育	30,000.00		30,000.00				
208	社会保障和就业支出	248.95	248.95					
20805	行政事业单位离退休	248.95	248.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.95	248.95					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	106,293.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	106,044.75
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	248.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	106,293.70	本年支出合计	106,293.70
		二十三、结转下年	
收入总计	106,293.70	支出总计	106,293.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	106,293.70	1,328.21	104,965.49
[205]教育支出	106,044.75	1,079.26	104,965.49
[20501]教育管理事务	1,128.75	1,079.26	49.49
[2050102]一般行政管理事务	1,128.75	1,079.26	49.49
[20502]普通教育	104,916.00		104,916.00
[2050202]小学教育	74,916.00		74,916.00
[2050203]初中教育	30,000.00		30,000.00
[208]社会保障和就业支出	248.95	248.95	
[20805]行政事业单位离退休	248.95	248.95	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	248.95	248.95	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省教育装备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,328.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	898.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	470.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	3.15
[30206]电费	[50201]办公经费	8.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.94
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	24.84
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.70
[30215]会议费	[50202]会议费	6.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	264.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	50.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	192.20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.65
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省教育装备中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	104,965.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.93
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.96
[30216]培训费	[50203]培训费	8.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.42
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104,916.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	104,916.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省教育装备中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	152.35	152.35		
“三公”经费	1.00	1.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.00	1.00		

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

B2-9表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省教育装备中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

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	预算拨款				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		
合计	1,331.41	1,328.21	1,328.21				3.20
广东省教育装备中心	1,331.41	1,328.21	1,328.21				3.20
工资和福利支出	898.51	898.51	898.51				
商品和服务支出	157.30	154.10	154.10				3.20
对个人和家庭的补助	264.95	264.95	264.95				
其他资本性等支出	10.65	10.65	10.65				

B2-11表

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			
合计	104,965.49	104,965.49	104,965.49					
广东省教育装备中心	104,965.49	104,965.49	104,965.49					
城乡义务教育补助支出——免费教科书	10,000.00	10,000.00	10,000.00				课前到书，人手一册	
政府采购省直教育系统管理专项经费	49.49	49.49	49.49					
财政部提前下达2019年城乡义务教育补助经费	44,916.00	44,916.00	44,916.00				课前到书、人手一册	
财政部提前下达2018年城乡义务教育补助经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				课前到书、人手一册	
城乡义务教育补助支出——免费教科书	30,000.00	30,000.00	30,000.00				课前到书、人手一册	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 106,296.90 万元，比上年（41,350.08 万元）增加 64,946.82 万元，增长 157.07%，主要原因是将往年由省财政列预算并在年中追加的项目列入了部门预算，增加了城乡义务教育补助支出——免费教科书拨款和财政部提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费。其中：一般公共预算拨款 106,293.70 万元，其他资金收入 3.20 万元为利息收入。

2019 年本部门支出预算 106,296.90 万元，比上年（41,350.08 万元）增加 64,946.82 万元，增长 157.07%，主要原因是增加了往年由省财政列预算并在年中追加的项目预算支出，增加了城乡义务教育补助支出——免费教科书拨款和财政部提前下达 2019 年城乡义务教育补助经费。支出预算按用途划分，基本支出预算 1,331.41 万元，占 1.25%，包括工资福利支出 898.51 万元，商品和服务支出 157.30 万元，对个人和家庭的补助支出 264.95 万元及其他资本性支出 10.65 万元；项目支出预算 104,965.49 万元，占 98.75%，项目支出是政府采购省直教育系统管理专项经 49.49 万元，属日常运转类项目支出预算；城乡义务教育补助支出——免费教科书 40,000 万元、财政部提前下达 2019 年城乡义务教育补助资金 44,916 万元、财政部提前下达 2018 年城乡义务

教育补助资金 20,000 万元，属其他事业发展类项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门“三公”经费预算安排 1 万元，与上年持平，无增减变化，主要是落实中央“八项规定”及“公务用车改革”精神。其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化，预算都为 0，主要原因是根据工作任务安排；公务用车购置及运行费与上年持平，无增减变化，预算都为 0，主要原因是落实“公务用车改革”精神；公务接待费与上年持平，无增减变化，预算都为 1 万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”，按照厉行节约有关要求。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 152.35 万元，比上年（156.95 万元）减少 4.60 万元，减少 2.93%，主要原因是厉行节约，压减了行政经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 60.44 万元，其中：货物类采购预算 11.72 万元主要采购安排复印纸硒鼓碳粉等办公耗

材、办公文件柜沙发等办公家具、空调电脑等办公设备，工程类采购预算 4 万元主要采购安排办公用房维修，服务类采购预算 44.72 万元主要采购安排政府采购网站维护、物业管理服务、印刷服务、办公设备维修保养服务等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金 775.36 万元，分布构成情况为：房屋 5621.50 平方米，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。本年度拟购置固定资产 10.65 万元，主要是服务器、计算机、空调机等。

六、预算绩效信息公开情况

B2-12表

重点项目绩效目标情况表

单位名称：广东省教育装备中心

金额：万元

项目名称	项目预算	绩效目标
城乡义务教育补助支出——免费教科书	30,000.00	准确核定免费教科书普及学生人数、及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一册”、及时发放财政补助资金。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。
城乡义务教育补助支出——免费教科书	10,000.00	准确核定免费教科书普及学生人数、及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一册”、及时发放财政补助资金。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。
财政部提前下达2019年城乡义务教育补助经费	44,916.00	准确核定免费教材普及学生人数、及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一册”、及时发放财政补助资金。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。
财政部提前下达2018年城乡义务教育补助经费	20,000.00	准确核定免费教科书普及学生人数、及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一册”、及时发放财政补助资金。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、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、**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。

四、**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。

五、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。