

湖州市教育保障中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市教育保障中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市教育保障中心 2021 年单位预算安排情况 说明

（一）关于市教育保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市教育保障中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市教育保障中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市教育保障中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市教育保障中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市教育保障中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市教育保障中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市教育保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市教育保障中心概况

(一) 主要职能。

1. 负责教育技术推广应用，指导全市教育信息化、中小学教育装备建设与应用。承担全市教育系统数字化转型、数据治理、网络安全及电子政务的技术支撑和服务。承担所属区县、学校教育技术发展评估和绩效评价。

2. 负责全市教育计算机专网建设、教育系统网络安全和信息化日常管理工作。承担“湖州教育”门户网站和微信公众号的规划、建设、管理和维护的技术支持。

3. 负责基础教育数字资源建设，承担教学仪器、教具学具、信息技术装备、数字教育资源等遴选、评定和推荐工作。

4. 承担集中审核、核算市直教育系统事业单位的经常性经费、专项经费、政府采购经费、基本建设经费等工作。

5. 指导市直教育系统事业单位财务预决算编制和执行，承担全市教育经费分析、绩效评价，指导市直教育系统事业单位规范执行财经法律、法规和制度等工作。

6. 承担市直教育系统事业单位教职工的工资统发具体工作。

7. 负责校（园）方责任险的联络与协助理赔工作。

8. 指导学生资助工作，承担学生资助政策的宣传工作。协调落实学生资助政策。

9. 承担全市教育规划与战略、区域教育及学校规划建设研究，负责市直教育系统基建项目的指导、协调、统计与绩效评价工作。

10. 承担市直教育系统委托的教育基建等项目建设和相关管理服务工作。承担市直教育系统装备、物资、服务采购和工程建设集中招标具体工作。

11. 承担教育教育信息化、装备管理、教育后勤保障理论和应用研究，指导全市各级各类教育信息化、装备管理和教育保障机构、学术团体的业务工作。

12. 承担全市教育系统内部审计技术支撑服务工作。

13. 完成湖州市教育局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况。

市教育保障中心内设机构有办公室、信息技术科、资源装备科、核算监督科等部门。

二、市教育保障中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于市教育保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市教育保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市教育保障中心 2021 年收支总预算 1095.32 万元。

(二) 关于市教育保障中心 2021 年收入预算情况说明。

市教育保障中心 2021 年收入预算 1095.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1035.32 万元，占 94.5%；其他收入 60 万元，占 5.5%。

(三) 关于市教育保障中心 2021 年支出预算情况说明。

市教育保障中心 2021 年支出预算 1095.32 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 999.32 万元、社会保障和就业支出 66.59 万元、卫生健康支出 29.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 518.58 万元，日常公用支出 83.74 万元、项目支出 493.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市教育保障中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市教育保障中心 2021 年财政拨款收支总预算 1035.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1035.32 万元；支出包括：教育支出 939.32 万元、社会保障和就业支出 66.59 万元、卫生健康支出 29.41 万元。

（五）关于市教育保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市教育保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1035.32 万元，比 2020 年执行数增加 285.60 万元，原因主要是 2021 年增加一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）939.32 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出（类）66.59 万元，占 6.4%；卫生健康支出（类）29.41 万元，占 2.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）125.00 万元，主要用于其他教育费附加安排的支出。

(2) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)814.32万元,主要用于其他教育方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)18.23万元,主要用于单位离退休支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.24万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.12万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)29.41万元,主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

(六) 关于市教育保障中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市教育保障中心 2021 年一般公共预算基本支出 602.32 万元,其中:

人员经费 518.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费 83.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）市教育保障中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市教育保障中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖教育保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市教育保障中心 2021 年“三公”经费预算数为 13.00 万元，比上年执行数减少 5.79 万元，减少 30.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 4.00 万元，比上年增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2020 年疫情原因无因公出国（境）费用；2021 年根据实际工作需要列入预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，比上年执行数增长 809.1%。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.00 万元，比上年执行数下降 62.3%。

其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7.00 万元，主要用于单位公车日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2020 年购置公车 1 辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年市教育保障中心政府采购预算总额 395.00 万元，其中：政府采购货物预算 365.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市教育保障中心共有车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市教育保障中心单位预算项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 433.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年市教育保障中心会议费预算0.90万元，比2020年执行数增加0.78万元，增长650%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算

2021年市教育保障中心培训费预算8.00万元，比2020年执行数增加2.81万元，增长54.1%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。

2021年市教育保障中心差旅费预算4.50万元，比2020年执行数增加1.96万元，增长77.2%，2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门（单位）预算公开表

部门（单位）：【361007】湖州市教育保障中心

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361007】湖州市教育保障中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,035.32	教育支出	999.32
一般公共预算	1,035.32	教育费附加安排的支出	125.00
政府性基金预算		其他教育费附加安排的支出	125.00
国有资本经营预算		其他教育支出	874.32
二、财政专户管理资金		其他教育支出	874.32
三、事业收入		社会保障和就业支出	66.59
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	66.59
五、上级补助收入		事业单位离退休	18.23
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24
七、其他收入	60.00	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12
		卫生健康支出	29.41
		行政事业单位医疗	29.41
		事业单位医疗	29.41
本年收入合计	1,095.32	本年支出合计	1,095.32
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,095.32	支出总计	1,095.32

2021年市级部门收入预算总表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,095.32	1,095.32	1,035.32								60.00						
湖州市教育保障中心	1,095.32	1,095.32	1,035.32								60.00						

2021年市级部门支出预算总表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1,095.32	518.58	83.74	493.00			
205	教育支出	999.32	422.58	83.74	493.00			
20509	教育费附加安排的支出	125.00			125.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00			125.00			
20599	其他教育支出	874.32	422.58	83.74	368.00			
2059999	其他教育支出	874.32	422.58	83.74	368.00			
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59					
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59					
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	29.41	29.41					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,035.32	一、本年支出	1,035.32
一般公共预算	1,035.32	教育支出	939.32
政府性基金预算		教育费附加安排的支出	125.00
国有资本经营预算		其他教育费附加安排的支出	125.00
二、上年结转		其他教育支出	814.32
一般公共预算		其他教育支出	814.32
政府性基金预算		社会保障和就业支出	66.59
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	66.59
		事业单位离退休	18.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.12
		卫生健康支出	29.41
		行政事业单位医疗	29.41
		事业单位医疗	29.41
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,035.32	支 出 总 计	1,035.32

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,035.32	602.32	518.58	83.74	433.00
205	教育支出	939.32	506.32	422.58	83.74	433.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00				125.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00				125.00
20599	其他教育支出	814.32	506.32	422.58	83.74	308.00
2059999	其他教育支出	814.32	506.32	422.58	83.74	308.00
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59	66.59		
20805	行政事业单位养老支出	66.59	66.59	66.59		
2080502	事业单位离退休	18.23	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	16.12		
210	卫生健康支出	29.41	29.41	29.41		
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	29.41		
2101102	事业单位医疗	29.41	29.41	29.41		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		602.32	518.58	83.74
301	工资福利支出	499.70	499.70	
30101	基本工资	97.86	97.86	
30102	津贴补贴	0.12	0.12	
30103	奖金	131.10	131.10	
30107	绩效工资	104.12	104.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	
30109	职业年金缴费	16.12	16.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
30113	住房公积金	48.50	48.50	
30114	医疗费	3.78	3.78	
30199	其他工资福利支出	33.90	33.90	
302	商品和服务支出	83.74		83.74
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	15.50		15.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	17.50		17.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	25.60		25.60
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	18.88	18.88	
30302	退休费	18.23	18.23	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361007】湖州市教育保障中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	13.00	4.00	7.00		7.00	2.00
湖州市教育保障中心	13.00	4.00	7.00		7.00	2.00

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市教育保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出预算表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		493.00	433.00						60.00	
湖州市教育保障中心		493.00	433.00						60.00	
	市属学校实验室废物处置	30.00	30.00							
	教育信息化装备专项(硬件)	300.00	240.00						60.00	
	教育应用平台、资源建设	35.00	35.00							
	教育技术推广运用业务活动	23.00	23.00							
	教育网络建设与安全管理	40.00	40.00							
	核算业务专项	15.00	15.00							
	湖州城市数字大脑+市域智慧教育场景	50.00	50.00							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361007】湖州市教育保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		493.00	
湖州市教育保障中心		493.00	
	教育应用平台、资源建设	35.00	2021年完善升级本地特色应用平台（研课网、微课网、教育时空）建设；实施与省市用户认证中心的对接，资源开发与引进、应用软件开发、系统间的对接，丰富教育资源，优化教育环境，更好地为教育服务。
	教育技术推广运用业务活动	23.00	2021年根据推进教育信息化的实际需要，引进新技术、开展相关培训、技能比赛、资源开发等业务活动，提升教师、学生信息化技术能力应用水平和信息化素养，开展的活动有教育技术能力等活动约15次，劳务费及场地费用约20万；教师教育软件评比、微电影大赛，微课程的开发、审定，教育网通讯员培训与奖励，以及相关的研讨活动、会议若干，会议费约8万，助推我市教育信息化建设
	市属学校实验室废物处置	30.00	2021年为了有效消除校园安全隐患，防止环境污染，确保师生人身财产安全，维护校园环境和公共安全。处置完成市属学校实验室废物液体数量约150（升），固体数量约290（千克）
	核算业务专项	15.00	切实做好各学校（单位）的财务核算、监督工作，为学校财务提供高效、优质的服务。同时加强财务人员培训提升业务水平，进一步加强和规范学校财务管理。2021年安排17万元用于中心开展日常工作，提高核算业务水平，更好地开展监督管理工作。
	湖州城市数字大脑+市域智慧教育场景	50.00	2021年通过对湖州市智慧教育平台的建设，实现湖州教育服务及管理的全面数字化转型。
	教育网络建设与安全管理	40.00	2021年进一步提高中心机房设施、设备安全建设，满足湖州市教育城域网网络、信息、运行环境等方面的安全需要，采购教育网万兆升级设备55万；在已经添置新一代态势感知系统1套的基础上，需要增加3年的维护期，每年15万；教育网集约化管理及防护9万；项目验收和其他费用1万，进一步完善教育城域网安全体系。
	教育信息化装备专项(硬件)	300.00	2021年市属中小学100%实现多媒体交互化，市属中学普及创新实验室、60%的市属学校和所有县区中心机房实现省教育计算机网络万兆接入，市属学校开展移动终端或精准教学试点学校达到50%