

## 附件 1：市级部门预算公开说明样式

# 绍兴市教育发展中心 2021 年部门预算

## 一、绍兴市教育发展中心概况

### （一）主要职能。

1. 承担拟订全市中小学教育信息化发展规划和教育信息技术指导工作。

2. 承担全市中小学各类信息技术培训与应用等工作。承担市属学校教育技术装备配备、管理、应用和绍兴教育网等平台建设以及市直教育系统网络与信息安全工作。

3. 承担市属学校基本建设项目和维修工程的质量、安全、进度和投资控制管理等。

4. 承担市属学校大宗食品配送，协助做好学校食品安全等相关工作。

5. 负责全市学校学生校服和作业本等质量管理、学校校方责任等业务指导工作，并承担市属学校相关工作。

6. 负责全市学生资助管理的业务指导。承担全市学生资助管理行政辅助工作。

7. 完成绍兴市教育局交办的其他任务。

## **(二) 部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴市教育发展中心部门预算包括：本部门预算。

## **二、绍兴市教育发展中心 2021 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于绍兴市教育发展中心 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，绍兴市教育发展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、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、上年结转（**根据表 01 实际情况表述**）；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出……（**根据表 01 实际情况表述**）。绍兴市教育发展中心 2021 年收支总预算 637.28 万元（填报 2021 年收入总预算或支出总预算数，收入=支出）。

### **(二)关于绍兴市教育发展中心 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市教育发展中心 2021 年收入预算 637.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 637.28 万元，占 100%；

### **(三)关于绍兴市教育发展中心 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市教育发展中心 2021 年支出预算 637.28 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 521.86 万元，占 81.89 %；社会保障和就业（类）42.69 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）28.88 万元，占 4.53%；住房保障支出 43.85 万元，占 6.88%。。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 359.33 万元，占 56.38%；日常公用支出 48.10 万元，占 7.55%；项目支出 229.84 万元，占 36.07%。（根据表 03 实际情况表述）。

**（四）关于绍兴市教育发展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市教育发展中心 2021 年财政拨款收支总预算 637.28 万元。包括：一般公共预算拨款收入 637.28 万元（根据表 04 实际情况表述）。

**（五）关于绍兴市教育发展中心 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。**

绍兴市教育发展中心 2021 年一般公共预算当年拨款 637.28 万元，比 2020 年执行数增加 46.07 万元，主要原因是 2021 年增加新项目。（“2021 年当年拨款数”与“2020 年执行数”均指当

年拨款收入数。)

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 521.86 万元，占 81.89 %；社会保障和就业（类）42.69 万元，占 6.70%；卫生健康支出（类）28.88 万元，占 4.53%；住房保障支出 43.85 万元，占 6.88%。（根据表 05 实际情况表述）。

## 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）149.84 万元，主要用于教育信息化项目支出。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）372.02 万元，主要用于人员工资、福利、公用经费及相关教育信息化项目。

（3）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）28.46 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

（3）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）14.23 万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.29万元,主要用于在职人员的基本医疗报销缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.58万元,主要用于在职人员的公务员医疗报销缴费

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.36万元,主要用于在职人员的公积金缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.09万元,主要用于在职人员的退租补贴发放。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9.40万元,主要用于1999年之后参加工作的在职人员的购房补贴缴纳。

#### **(六) 关于绍兴市教育发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市教育发展中心2021年一般公共预算基本支出407.44万元,其中:

人员经费359.34万元,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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 48.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据表 06 实际情况表述）。

#### **（七）关于绍兴市教育发展中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市教育发展中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于绍兴市教育发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5000 万元，与上年预算数持平。主要用于日常业务接待等支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。（根据表 07 实际情况表述）

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 政府采购情况。**

2021 年绍兴市教育发展中心单位政府采购预算总额 215.94 万元，其中：政府采购货物预算 74 万元、政府采购服务预算 141.94 万元。

#### **2. 绩效目标设置情况。**

2021 年绍兴市教育发展中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 229.84 万元，其中一般公共预算当年拨款 229.84 万元。

### **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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。