

# 2021 年度滑县教育信息技术中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县教育信息技术中心是教育局机关的二级机构，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为全县基础教育提供技术、资源、培训和推广应用服务。承担县教育信息化工作领导小组办公室的日常工作；全县教育信息化工作的规划、协调与指导；开展中小学电化教学与研究，对学校开展现代教育技术的应用及实验课题研究指导；中小学教师现代教育技术应用培训；中小学信息技术与学科融合（整合）研究指导；农村中小学远程教育教学应用研究指导；县教育城域网和教育资源网的建设、应用、管理和维护；发行各类电教教材、资料和信息；完成局领导交办的其他工作。协调省厅处室：厅科技处、电教馆、信息中心

#### 二、人员构成情况

滑县教育信息技术中心共有编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人；在职职工 8 人，离退休人员 0 人。

## 第二部分

### 滑县教育信息技术中心单位 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 679.21 万元，支出总计 679.21 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 292.54 万元，增长 75.66%。主要原因是：滑县校园网建设项目服务费，“滑县校园网建设项目”进入运维实施阶段，设备运行正常，按合同约定分期付款，今年增加一标段（市移动公司中标）1352410 元/年、二标段（市移动公司中标）1432260 元/年。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 679.21 万元，其中：一般公共预算 100.89 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 573.57 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 4.75 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 679.21 万元，其中：基本支出 100.89 万元，占 14.85%；项目支出 578.32 万元，占 85.15%。

## 四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 96.23 万元，商品和服务支出 4.66 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 679.21 万元，与 2020 年相比，增加了 292.54 万元，增长 75.66%。主要原因是：滑县校园网建设项目服务费，“滑县校园网建设项目”进入运维实施阶段，设备运行正常，按合同约定分期付款，今年增加一标段（市移动公司中标）1352410 元/年、二标段（市移动公司中标）1432260 元/年。

2、2021 年政府性基金收支预算 573.57 万元。与 2020 年相比，增加了 573.57 万元，增长 100%。主要原因是滑县校园网建设项目服务费，“滑县校园网建设项目”进入运维实施阶段，设备运行正常，按合同约定分期付款，今年增加一标段（市移动公司中标）1352410 元/年、二标段（市移动公司中标）1432260 元/年。

## 六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 100.89 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.21 万元，占 76.53%；社会保障和就业（类）支出 10.89 万元，占 10.79%；卫生健康（类）支出 4.96 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 7.83 万元，占 7.76%。

## 七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 100.89 万元，其中：工

资福利支出 96.23 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、住房公积金等；商品和服务支出 4.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 573.57 万元，主要用于滑县校园网建设项目服务费，“滑县校园网建设项目”进入运维实施阶段，设备运行正常，按合同约定分期付款，今年增加一标段（市移动公司中标）1352410 元/年、二标段（市移动公司中标）1432260 元/年。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年减少 0.3 万元。具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年 0 万元无变化。

（2）2021 年公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（3）2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年 0 万元无变化，主要原因是我单位无公务用车。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化，主要原因是我单位无公务用车。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算100.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排573.57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算573.57万元，主要用于采购滑县校园网建设项目服务费。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位没有负责参与管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县教育信息技术中心单位2021年度部门预算表











## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县教育信息技术中心

单位: 元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	1,008,888.95	1,008,888.95	962,244.95	46,644.00							
205			教育支出	772,136.00	772,136.00	725,492.00	46,644.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	772,136.00	772,136.00	725,492.00	46,644.00							
208			社会保障和就业支出	108,919.40	108,919.40	108,919.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,353.92	104,353.92	104,353.92								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4,565.48	4,565.48	4,565.48								
210			卫生健康支出	49,568.11	49,568.11	49,568.11								
210	11	02	事业单位医疗	48,263.69	48,263.69	48,263.69								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1,304.42	1,304.42	1,304.42								
221			住房保障支出	78,265.44	78,265.44	78,265.44								
221	02	01	住房公积金	78,265.44	78,265.44	78,265.44								

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教育信息技术中心

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	1,008,888.95	1,008,888.95
301		工资福利支出	962,244.95	962,244.95
301	30101	基本工资	492,876.00	492,876.00
301	30102	津贴补贴	16,520.00	16,520.00
301	30103	奖金	57,600.00	57,600.00
301	30107	绩效工资	158,496.00	158,496.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,353.92	104,353.92
301	30110	职工基本医疗保险缴费	48,263.69	48,263.69
301	30112	其他社会保障缴费	5,869.90	5,869.90
301	30113	住房公积金	78,265.44	78,265.44
302		商品和服务支出	46,644.00	46,644.00
302	30201	办公费	9,300.00	9,300.00
302	30207	邮电费	5,400.00	5,400.00
302	30208	取暖费	2,400.00	2,400.00
302	30211	差旅费	10,500.00	10,500.00
302	30216	培训费	6,000.00	6,000.00
302	30228	工会经费	13,044.00	13,044.00

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县教育信息技术中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元，故本表无数据



预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县教育信息技术中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021年“三公”经费预算为0万元，故本表无数据

# 滑县校园网建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县校园网建设					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育信息技术中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	573.567	年度资金总额:	573.567		
		其中: 财政拨款	573.567	其中: 财政拨款	573.567		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					有利于滑县教育信息化的发展, 有利于教育“三通两平台”正常运行, 加快实现滑县教育现代化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	系统维护数	≥ 5个/套
						软件维护数	≥ 5个/套
						硬件维护数	≥ 10个/套
		质量指标			质量指标	重复故障发生率	≤ 5%
						系统正常运行率	≥ 100%
						运维工单处理率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 60分钟
						系统故障修复处理时间	≥ 45小时
		成本指标			成本指标	系统运维成本增长率	≤ 0%
						系统运维成本占建设成本比	≤ 0%
						系统运维成本	≤ 0万元
						成本控制率	≤ 100%
				预算执行率		≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	系统安全等级达标率	≥ 100%
						重要储存信息丢失率	≤ 0%
						主页点击量	≥ 100万次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 97%	