

湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆) 2021 年部门预算公开说明

目 录

一、单位概况

(一) 主要职责

(二) 部门预算单位构成

二、2021 年部门预算编制情况

(一) 部门预算收支情况总体说明

(二) 预算收支安排情况

(三) 机关运行经费安排情况

(四) “三公” 经费安排情况

(五) 政府采购预算安排情况

三、单位国有资产占用情况

四、预算绩效目标

五、2021 年部门预算表

六、名词解释

一、单位概况

湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）属省教育厅直属公益二类事业单位，核定事业编制共 54 名，领导职数为一正三副。下设 13 个部门，分别是办公室、综合事务部、财务资产部、研究部、教育政务保障部、新闻部、数字媒体部、网络部、系统研发与数据管理部、技术服务部、培训部、杂志社、信息技术推广服务部。

（一）主要职责

一是为厅机关政务运行和业务管理信息化提供技术支持与服务；

二是负责厅机关及部分直属单位业务网站的策划、开发、运维与管理；

三是指导全省教育信息化的技术推广与应用；

四是指导全省数字教育资源的开发、建设、推广等工作；

五是承担全省教师信息技术应用能力培训的指导与组织工作；

六是承担国家教育管理信息系统在鄂部署和省级教育管理系统的开发与运维；

七是负责全省教育行业信息安全技术保障与服务；

八是负责全省远程教育资源开发与播发；

九是协助厅机关做好教育统计工作与教育行业满意度调查访问工作；

十是承担省教育厅交办的其他工作。

此外，中心（电教馆）还建有湖北教育信息网（E21）。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位为湖北省教育信息化发展中心（湖北省电化教育馆）。

二、2021 年部门预算编制情况

（一）部门预算收支情况总体说明

2021 年部门预算收入 3648.47 万元。其中：财政拨款收入 2648.47 万元，占预算收入的 72.59%；其他收入 1000 万元（均为经营收入），占预算收入的 27.41%。

2021 年部门预算支出 3648.47 万元。其中：基本支出 1437.06 万元，占总支出的 39.39%；项目支出 2211.41 万元，占总支出的 60.61%。按支出功能分类：教育 3513.61 万元，占总支出的 96.3%；社会保障和就业 134.86 万元，占总支出的 3.7%。

（二）预算收支安排及增减变化情况说明

1. 收支预算安排情况

2021 年部门预算收入总额 3648.47 万元，比上年增长 5.77 万元，增幅 0.16%。其中：财政拨款收入 2648.47 万元，

比上年增长 5.77 万元，增幅 0.22%；其他收入（均为经营收入）1000 万元，与上年相比无变化。

2021 年部门预算支出总额 3648.47 万元，比上年增长 5.77 万元，增幅 0.16%。其中：基本支出 1437.06 万元，比上年增长 189.71 万元，增幅 15.21%；项目支出 2211.41 万元，比上年减少 183.94 万元，降幅 7.68%。（其中，基本支出增幅比例较大的主要原因是，将原经营支出中符合日常公用经费的部分由项目支出转为基本支出）

2. 财政拨款收支预算安排情况

2021 年财政拨款收入总额 2648.47 万元，比上年增长 5.77 万元。本年收入 2648.47 元，比上年增长 5.77 万元。

2021 年部门预算一般公共预算财政拨款支出总额 2648.47 万元，比上年增长 5.77 万元。其中：基本支出 936.47 万元，比上年减少 14 万元，降幅 1.47%；项目支出 1712 万元，比上年增长 20 万元，增幅 1.18%。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021 年部门安排机关运行经费 189.27 万元，比上年增长 151.65 万元，增幅 403.11%。其中：办公费 11.08 万元，水电费 10 万元，邮电费 4.5 万元，物业管理费 2.2 万元，劳务费 16.5 万元，委托业务费 3.3 万元，公务用车运行维护费 12.36 万元，差旅费 49.5 万元，维修（护）费 2.7 万元，公务接待费 1 万元，工会会费 30 万元，印刷费 4 万元，

其他商品服务支出 38.43 万元，其他资本性支出 3.7 万元。基本支出增幅比例较大的主要原因是，将原经营支出中符合日常公用经费的部分由项目支出转为基本支出。

（四）“三公经费”安排及增减变化情况说明

2021 年财政拨款“三公”经费 13.36 万元，比上年减少 5.01 万元，降幅 27.27%，主要原因是因公出国（境）费用取消。其中：公务接待费 1 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 12.36 万元，无公务用车购置费，比上年减少 0.01 万元。

（五）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021 年单位预算共安排政府采购预算 1538.16 万元，比上年增长 26.54%。其中，服务采购 1515.96 万元，比上年增长 25.81%，增长的主要原因为 2021 年度能力提升工程培训项目纳入政府采购；货物采购 22.2 万元，比上年增长 109.83%，增长的主要原因为 2021 年度更换科教大厦机房中一批 UPS 电池。

三、国有资产占用情况

我单位国有资产总额为 4479.23 万元，其中：流动资产 3500.99 万元，占 78.16%；固定资产 290.02 万元，占 6.47%；对外投资 379.22 万元，占 8.47%；无形资产 309 万元，占 6.9%。其中，固定资产 290.02 万元，包括，通用设备 267.2 万元，

专用设备 0.56 万元，家具 21.26 万元，图书 1 万元；无形资产 309 万元，均为软件。

单位使用办公用房面积为 1124 平方。共有车辆 5 辆，其中，车改保留车辆 3 辆，另外 2 辆公车根据规定进行了拍卖，因暂未收到相关文件，根据相关要求，拍卖的 2 辆车暂未下账，状态为待处理，车改保留车辆占实际使用车辆的 100%。

四、预算绩效目标

中心（馆）按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》和省教育厅预算绩效管理工作相关要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；建立了中心（馆）预算绩效管理工作机制，明确了各部门的责任与工作流程。并开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。绩效目标如下：

（一）长期绩效目标

推进全省教育行政单位、中小学校教育信息化发展；确保省级教育政务、资源与教育部部署的各信息化项目安全、稳定、高效运行；利用信息技术把全省 200 个试点农村教学点整合为一所虚拟数字学校，帮助教学点开好国家规定课程，提高教育质量，促进义务教育均衡发展，更好服务农村边远地区适龄儿童就近接受良好教育的需要；建设 100 所湖

北省数字校园试点学校，引领全省数字校园建设与应用；根据教育厅机关日常实际需求不断完善、提升湖北省教育厅综合办公管理平台的服务；提升教育信息资源开发利用水平，建立统一的学生、教师和学校的数据仓库，提供长期稳定教育管理信息系统运行的云服务平台；根据业务处室工作中的实际需求，充分利用以后的基础数据和业务数据，结合外围数据，建立科学模型，进行数据分析及数据挖掘，不断改进修正结果，为教育决策部门提供数据支撑，并逐步建立多方联动机制确保该工作协同推进；建立全省教育行业信息技术安全监控云体系，监测全省所有高校和各级教育主管部门网站系统安全问题；建立全省教育行业信息技术安全通报体系，提升省本级信息技术安全防护能力。

（二）年度绩效目标

做好厅机关信息技术保障工作；进一步加强电子政务建设，提高省教育厅机关办公效率；保证全国教育管理信息系统安全、稳定、高效运行；确保湖北省农村教学点网校统一管理和服务正常运行，采购一批数字教育资源，部署在公共服务平台供全省教学点师生免费使用；组织数字校园试点学校开展交流展示活动；做好新建和使用中的信息系统（网站）的安全防护和网络安全等保测评及等保备案相关工作，建立全省教育行业信息技术安全监控云体系，分析网站系统安全问题；建立全省教育行业信息技术安全通报体系，通过大屏

前端展示，多维度、多角度的立体化展示预警信息技术安全问题等；完成教育行政管理人员、中小学教师信息技术应用能力提升 2.0 短期集中培训及送培送教专项活动；完成年度湖北省教师国培、省培项目情况调研评测；实现全省教师、学生、学校等基础数据的可视化展示，形成教师队伍发展情况报告，对基础教育资源分配等问题进行科学建模并形成分析结果。

五、2021 年部门预算表

见附表。

六、名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款（补助）：**省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2. **事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. **其他收入：**填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1. **一般公共服务：**反映政府提供一般公共服务的支出。主要为省纪委监委驻纪检组专项工作经费支出。

2. **教育：**反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为省教育厅所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

3. **社会保障和就业：**反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为省教育厅机关的离退休经费支出。

4. **医疗卫生：**反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为省教育厅机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

（三）经济分类科目

1. **基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2. **津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特

殊岗位津贴、补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

5. 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

7. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金，不在此科目反映。

8. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员（不含劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

9. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

11. 水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

12. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

14. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

15. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员出国（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。

16. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

17. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

18. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

19. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

20. 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）费用。

21. 专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服饰，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

22. 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费，翻译费，评审费等。

23. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

24. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

25. 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

26. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

27. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等

28. 其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等

29. 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30. 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

32. 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

33. 信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器硬件、软件购置、开发、应用支出等，

如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

34. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

35. 其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

2021年收支预算总表

单位: 万元

收 入		预算数	支 出 项目 (按功能分类)	预算数
项目				
财政拨款收入		2,648.47	一般公共服务	
其中: 一般公共预算财政拨款		2,648.47	公共安全	
政府性基金预算财政拨款			教育	3,513.61
事业收入			科学技术	
			文化体育与传媒	
			社会保障和就业	134.86
事业单位经营收入		1,000.00	医疗卫生	
上级补助收入			节能环保	
附属单位上缴收入			城乡社区事务	
其他收入			农林水事务	
			交通运输	
			资源勘探电力信息等事务	
			商业服务业等事务	
			国土资源气象等事务	
			粮油物资管理事务	
			其他支出	0.00
本年收入合计		3,648.47	本年支出合计	3,648.47
上年结余 (转)			结转下年	
动用事业基金				
收入总计		3,648.47	支出总计	3,648.47

2021年收入预算总表

单位：万元

收 入	
项目	预算数
财政拨款收入	2,648.47
其中：一般公共预算财政拨款	2,648.47
政府性基金预算财政拨款	
事业收入	
事业单位经营收入	1,000.00
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	3,648.47
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	3,648.47

2021年支出预算总表

单位: 万元

功能分类科目		合 计	其 中			
科目编码	科目名称		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
	合计	3,648.47	1,437.06	2,211.41		
205	教育支出	3,513.61	1,302.20	2,211.41		
20599	其他教育支出	3,513.61	1,302.20	2,211.41		
2059999	其他教育支出	3,513.61	1,302.20	2,211.41		
208	社会保障和就业支出	134.86	134.86			
20805	行政事业单位养老支出	134.86	134.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.91	99.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95			

2021年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
财政拨款收入	2,648.47	一般公共服务	
其中: 一般公共预算财政拨款	2,648.47	公共安全	
政府性基金预算财政拨款		教育	2,543.61
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	104.86
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	0.00
本年收入合计	2,648.47	本年支出合计	2,648.47
上年结余 (转)		结转下年	
收入总计	2,648.47	支出总计	2,648.47

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	2,648.47	936.47	1,712.00
205	教育支出	2,543.61	831.61	1,712.00
20599	其他教育支出	2,543.61	831.61	1,712.00
2059999	其他教育支出	2,543.61	831.61	1,712.00
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86	
20805	行政事业单位养老支出	104.86	104.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	936.47	821.73	114.74
301	工资福利支出	821.73	821.73	
30101	基本工资	199.12	199.12	
30102	津贴补贴	36.93	36.93	
30107	绩效工资	369.86	369.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.91	69.91	
30109	职业年金缴费	34.95	34.95	
30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
302	商品和服务支出	111.04		111.04
30201	办公费	5.48		5.48
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	23.20		23.20
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	16.50		16.50
30227	委托业务费	3.30		3.30
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
310	资本性支出	3.70		3.70
31099	其他资本性支出	3.70		3.70

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.86
因公出国（境）	
公务接待费	0.20
公务用车购置及运行费	3.66
其中：公务用车运行维护费	3.66
公务用车购置费	

2021年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数

2021年转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预算数