

2021 年度

泉州市教育资源配置

中心部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	(1-2)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(1)
三、部门主要工作任务.....	(2)
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	(2-11)
一、收支预算总表.....	(3)
二、收入预算总表.....	(4)
三、支出预算总表.....	(5)
四、财政拨款收支预算表.....	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(11)
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> ...(12-19)	
一、预算收支总体情况.....	(12)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(12)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(12)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(13)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	(13-14)

六、预算绩效目标情况.....	( 14-16 )
七、其他重要事项说明.....	( 17 )
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>( 17-19 )</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

泉州市教育资源配置中心部门的主要职责是：优化教育资源，强化科学管理，提高服务质量。

承担教育装备和信息化的“建设、配备、管理、使用、研究”具体事务性工作；

承担全市教育技术装备统计和市直学校装备采购备案工作；

代理市直各类学校和其他教育机构有关人员的人事管理业务；

承担泉州市各有关部门和行业的普通话水平测试工作；

承担从学前教育到高等教育各阶段学生资助的具体事务性工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市教育资源配置中心为泉州市教育局直属事业单位，列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市教育资源配置中心	财政核拨	13	12

### 三、部门主要工作任务

2021年，泉州市教育资源配置中心主要任务是：以信息化智能化为支撑，全面落实“教育信息化2.0”行动计划，以教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，积极推进教育信息化建设和应用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 建立健全网络安全监管机制，加强网络和信息安全技术防范和应急保障，确保教育系统网络与信息安全。

2. 依托教育资源公共服务平台，继续深化“三个课堂”（“专递课堂”“名师课堂”和“名校网络课堂”）建设，提高教育质量，促进教育均衡。

3. 汇聚信息技术和教科研等各方力量，通过专家团队的引领，遴选基础教育示范课，推送市级精品在线开放课程，实现优质资源共建共享。

4. 加快推进智慧校园建设。

## 第二部分 2021年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2021 年收支预算总表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一.一般公共 预算	二.政府 性基金预 算	三.财政专 户资金	四.直接 事业收 入	五.上年 结转	六.其他 资金
栏 次	1	栏 次							
一.一般公共预算拨款(补助)	209.79	一、基本支出	201.39	201.39					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	159.55	159.55					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	9.45	9.45					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	32.39	32.39					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	86.90	8.40				76.00	2.50
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	86.90	8.40				76.00	2.50
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八.其他收入	2.50	3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	212.29	本年支出合计	288.29	209.79				76.00	2.50
九.上年结转	76.00	六、年终结转							
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	288.29	支出总计	288.29	209.79				76.00	2.50

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一.一般公 共预算	二.政府性 基金预算	三.财政 专户资金	四.直接 事业收入	五.上年 结转	六.其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			288.29	209.79				76.00	2.5000
411022	泉州市教育资源配置中心			288.29	209.79				76.00	2.5000
411022	泉州市教育资源配置中心	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00					76.00	
411022	泉州市教育资源配置中心	2050199	其他教育管理事务支出	183.80	181.30					2.5000
411022	泉州市教育资源配置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69					
411022	泉州市教育资源配置中心	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80					

### 三、支出预算总表

#### 2021 年支出预算总表

单位:万元(保留 2 位)

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经 营支 出(事 业)	四、上 缴上 级支 出	五、对 附属 单位 补助 支出
					1、工资 福利支 出	2、对 个人 和家 庭的 补助 支出	3、商 品和 服务 支出	1、经 常性 专项 业务 费支 出	2、一 次性 项目 支出	3、部 门专 项项 目支 出(已 细化)	4、部 门专 项项 目支 出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			288.29	159.55	9.45	32.39	86.90						
411022	泉州市教育资源配置中心			288.29	159.55	9.45	32.39	86.90						
411022	泉州市教育资源配置中心	2050199	其他教育管理事务支出	183.80	131.06	9.45	32.39	10.90						
411022	泉州市教育资源配置中心	2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00				76.00						
411022	泉州市教育资源配置中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69									
411022	泉州市教育资源配置中心	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80									

#### 四、财政拨款收支预算表

### 2021 年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)	209.79	一、基本支出	201.39
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	159.55
		2、对个人和家庭的补助支出	9.45
		3、商品和服务支出	32.39
		二、项目支出	8.40
		1、经常性专项业务费支出	8.40
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	209.79	支出总计	209.79

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021 年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	209.79	201.39	8.40
205	教育支出	181.30	172.90	8.40
20501	教育管理事务	181.30	172.90	8.40
2050199	其他教育管理事务支出	181.30	172.90	8.40
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无				

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		209.79
301	工资福利支出	159.55
302	商品和服务支出	40.79
303	对个人和家庭的补助	9.45
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	201.39
工资福利支出	159.55
基本工资	57.34
津贴补贴	36.69
绩效工资	14.40
机关事业单位基本养老保险缴费	15.69
职工基本医疗保险缴费	7.70
公务员医疗补助缴费	4.90
其他社会保障缴费	2.47
住房公积金	15.56
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	32.39
办公费	1.00
印刷费	0.80
手续费	0.50
水费	1.50
电费	3.00
邮电费	3.00
物业管理费	5.86
差旅费	4.00
培训费	0.50
公务接待费	1.00
劳务费	0.50
工会经费	1.73
其他交通费用	9.00
对个人和家庭的补助	9.45
退休费	5.86
其他对个人和家庭的补助	3.59

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	
其中:(1)公务用车购置费	
(2)公务用车运行维护费	

注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市教育资源配置中心收入预算为288.29万元，比上年增加90.23万元，主要原因：一是2020年的项目76万元结转到2021年支付，其中：市直学校网络监测和防护第二期尾款19万元，泉州市公共资源教育平台第三期经费57万元。二是2020年10月份新调入1人，人员经费及公用经费增加10万元左右。其中：一般公共预算拨款209.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入2.5万元，单位结余结转资金76万元。相应安排支出预算288.29万元，比上年增加90.23万元，其中：工资福利支出159.55万元，对个人和家庭的补助支出9.45万元，商品和服务支出32.39万元，项目支出86.90万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出209.79万元，比上年增加11.73万元，主要原因是2020年10月份新调入1人，增加人员经费及公用经费。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

其他教育管理事务支出(项级科目)8.4万元。主要用于三优联评、文明创建、信息化建设等项目支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 201.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 159.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 9.45 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 32.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度没有预算安排因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1 万元，主要用于公务往来等方面的接待活动，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

本单位 2021 年度没有预算安排公务用车购置及运行维护经费。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）部门整体支出绩效目标**

本单位无部门整体支出绩效目标。

### **（二）部门专项资金绩效目标**

2021 年教育资源配置中心共设置 1 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 86.9 万元。

## 泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2050199		
项目分类	市委市政府已确定的专项    已确定分年度预算安排的专项    其他专项				
存续类型	新增    延续	项目负责人	高雄飞	联系电话	22785162
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	<p>根据省电教馆关于举办福建省第十五届“三优联评”活动的通知,开展2020年“新理念、新资源、新探索”信息技术与课程整合三优联评活动。推进全市“网络学习空间人人通”工作,推动空间资源建设与应用、交流、促进空间应用与教育教学的深度融合。提升学生实践动手能力和创新精神,充分调动教师开展实验教学探究的积极性,增强实验教学的育人功能,推进我市教育装备和实验教学深度融合。</p>				
项目确定情况	项目确定的依据	福建省教育厅《关于开展“福建省中小学教师网络学习空间”创建活动的通知》(闽教科[2016]37号)福建省电化教育馆《关于举办福建省第十五届“三优联评”活动的通知》(闽教电馆[2019]5号)福建省教育厅办公室《关于组织参加第七届全国中小学实验教学说课活动的通知》(闽教办基[2019]17号)			
	项目申报的可行性	活动文件、泉州市教育公共资源服务平台、泉州市教育信息化专家库支撑。			
项目资金申请(万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	84.40	资金总额:	84.40	
	一般公共预算:	8.40	一般公共预算:	8.40	
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00	
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00	
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	0.00	
	结余结转资金:	76.00	结余结转资金:	76.00	
其他:	0.00	其他:	0.00		

总体目标	<p>推进信息技术与教育教学的深度融合，不断提高教师信息技术素养和应用水平。以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建。全面提升师生信息素养，推动从技术应用向能力素质拓展，使之具备良好的信息思维，适应信息社会发展的要求，应用信息技术解决教学、学习、生活中问题的能力成为必备的基本素质。以活动、推出市级精品在线开放课程等为依托，打造一批信息化应用的精品课程。遴选基础教育示范课（含普通中小学校示范课、少数民族语言教材示范课、特殊教育示范课、学前教育示范课），推出市级精品在线开放课程，充分发挥示范课例的辐射效能。</p>					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	3月 - 12月完成评选活动，并结算。	20	0	20
		成本指标	成本结算	= 84.40 万元	= 0.00 万元	= 84.40 万元
		数量指标	在各县市区推送的作品基础上，组织专家进行评选。	100.00 件	0.00 件	100.00 件
	效益指标	经济效益指标	资源汇聚存储量	100.00 件	0.00 件	100.00 件
		社会效益指标	促进教师信息化应用水平，取得一些优秀作品。	100.00 件	0.00 件	100.00 件
		可持续影响指标	提高教育质量，汇聚存储优秀教育资源。	100.00 件	0.00 件	100.00 件
满意度指标	服务对象满意度指标	开展满意度调查	100.00%	0.00%	100.00%	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	<p>泉州市市直教育系统内部控制制度（试行）</p>					

## 七、其他重要事项说明

### 政府采购情况

2019年政府采购市直学校网络监测及防护服务38万元,其中:2020年支付第一笔款项19万元,根据合同规定,该项目尾款将于2021年1月份支付。2020年预算调整政府采购泉州市教育资源公共服务平台建设57万元,该项目于2020年12月完成招投标,款项将于2021年支付。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般

公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。