

全国校外教育培训监管与服务综合 平台培训机构 Web 端操作手册

2022 年 09 月

版权所有©全国校外教育培训监管与服务综合平台 2022. 保留一切权利。

非经中央电教馆书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意：

因产品版本升级或其他原因，全国校外教育培训监管与服务综合平台将不定期对本文档内容进行更新或修正。全国校外教育培训监管与服务综合平台不会另行通知。最新版本文档，您可以联系中央电教馆获取。

本文档仅作为使用指导，文档内容可能包含技术上不准确或与产品功能及操作不相符的地方，以全国校外教育培训监管与服务综合平台最终解释为准。本文档中的所有陈述、信息和建议等均不构成全国校外教育培训监管与服务综合平台任何明示或暗示的担保和保证。

版本记录

日期	修订版本	修改章节	修改描述	作者
2021. 10	V1. 0		初版	
2022. 03	V2. 0		修订版	
2022. 09	V3. 0		修订版	

目录

1.	概述	5
1.1	目的	5
1.2	功能概述	5
1.3	注意事项	5
2.	基本功能	6
2.1	注册	6
2.2	登录	8
2.3	忘记密码	9
2.4	退出登录	9
2.5	修改密码	10
2.7	个人信息	10
3.	后台首页	11
4.	机构信息	12
4.1	主体信息	12
4.2	资金信息	13
4.3	人员管理	16
4.4	材料管理	17
4.5	场地管理	17
4.6	短信模块	18
5.	经营管理	19
5.1	门店信息	19
5.2	课程信息	19
5.3	交易管理	20
5.4	代买管理	21
6.	基础管理	22

1. 概述

1.1 目的

本文档描述了全国校外教育培训监管与服务综合平台培训机构的使用操作方法，为培训机构使用本平台提供参考和依据。

1.2 功能概述

全国校外教育培训监管与服务综合平台为培训机构服务商提供以下功能：

1. 注册登录登出：培训机构服务商注册、登录、退出登录。

2. 机构管理：机构管理人员登录成功后，页面跳到机构管理后台，机构管理人员可对机构信息、机构资金、机构人员、机构材料、机构场地（课程、班级、教室）等信息进行查看、修改、完善。

3. 设置：修改密码、个人信息。

1.3 注意事项

1.3.1 服务范围

全国校外教育培训监管与服务综合平台支持学科类、非学科类，线上、线下培训机构进行信息填报和合规申请。其中学科类线上培训机构审核管理由省教育厅/教委相关部门负责，学科类线下培训机构审核管理由区县教育局相关部门负责。非学科类培训机构，按各地要求可由教育部门或体育、文化艺术、科技等类别相应主管部门负责。

1.3.2 登录账号

线上培训机构如已在“全国校外线上培训管理服务平台”完成备案（名单详情请咨询各省教育厅负责部门），可继续使用原有账号密码登录全国校外教育培训监管与服务综合平台。

线下培训机构如在“全国中小学校外培训机构管理服务平台”开通过账号，可以继续使用原有账号密码登录全国校外教育培训监管与服务综合平台。

如原有两线上线备案平台账号密码忘记，可以向住所地区域管理员申请找

回账号、重置密码。账号问题线上培训机构请咨询省教育厅/教委，线下培训机构请咨询区县教育局。

1.3.3 信息填报

1. 面向义务教育阶段开展学科类培训的机构需要到有关部门办理/变更办学许可证。

2. 面向义务教育阶段开展学科类培训的机构需要按照“教育部办公厅等三部门关于将面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知”完成非营利登记。

3. 面向义务教育阶段开展学科类培训的机构办理完合规办学许可证、统一登记为非营利机构后，应在本平台进行信息更正补全并提交合规申请。

4. 线上培训机构需要按照“教育部办公厅等六部门关于做好现有线上学科类培训机构由备案改为审批工作的通知”完成备案转审批相关要求，并在本平台进行信息更正补全。

5. 其他校外教育培训机构应按照国家及地方有关规定在本平台进行合规登记。

6. 培训机构需要按照“教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅关于印发《校外培训机构从业人员管理办法（试行）》的通知”、“教育部办公厅关于印发《中小学生校外培训材料管理办法（试行）》的通知”完成从业人员、培训材料、培训课程的合规性，并在本平台做好备案登记。

7. 如校外教育培训机构不再从事教育培训类业务，应提交机构注销证明等相关材料申请关闭本平台账号。

2. 基本功能

2.1 注册

访问全国校外教育培训监管与服务综合平台，地址 <http://xwpx.eduyun.cn>，点击右上角的“登录”按钮，进入到注册页面。



a. 填写基本信息

注册手机号将作为登录账号，输入手机号的验证码即可激活账号，进入下一步完善资料。



b. 完善机构信息

完善培训机构需要填写的资料，包括账户信息、机构信息、法人代表信息、联系人信息等。

填写基本信息

完善机构资料

账号信息

登录手机号：13047677895

密码*

确认密码*

字母、数字与特殊字符组合，区分大小写，长度8~20

密码强度：

弱

中

强

联系人姓名*

联系人邮箱*

邮箱验证码*

获取验证码

机构信息

培训形式*

线上

线下

线上培训指的是没有实体教室，在自建系统或第三方平台提供直播、录播课程；

线下培训指的是有实体教室的课程培训，如果选择，请联系管理员修改。

培训类型*

非学科

培训学段*

学龄前

义务教育阶段

高中阶段

中职

成人

主管部门*

教育部门

文化和旅游部门

科技部门

体育部门

人力资源和社会保障部门

其他

是否营业*

否

是

机构名称*

机构简称：

请填写1-6个字机构简称

机构住所地*

请选择省

需和执照保持一致

2.2 登录

访问全国校外教育培训监管与服务综合平台网址，输入用户名、密码、验证码，点击“立即登录”按钮进行登录。



2.3 忘记密码

如果用户忘记了登录密码，可通过注册时填写的登录手机号进行密码找回。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

[重置密码](#)

输入手机号

→

设置密码

→

完成

培训机构可通过注册时填写手机重置密码；管理员请联系上级管理员重置密码。

手机号：

图片验证码： 

请填写图片中的字符，不区分大小写 [换一张？](#)

短信验证码： [获取验证码](#)

[下一步](#)

2.4 退出登录

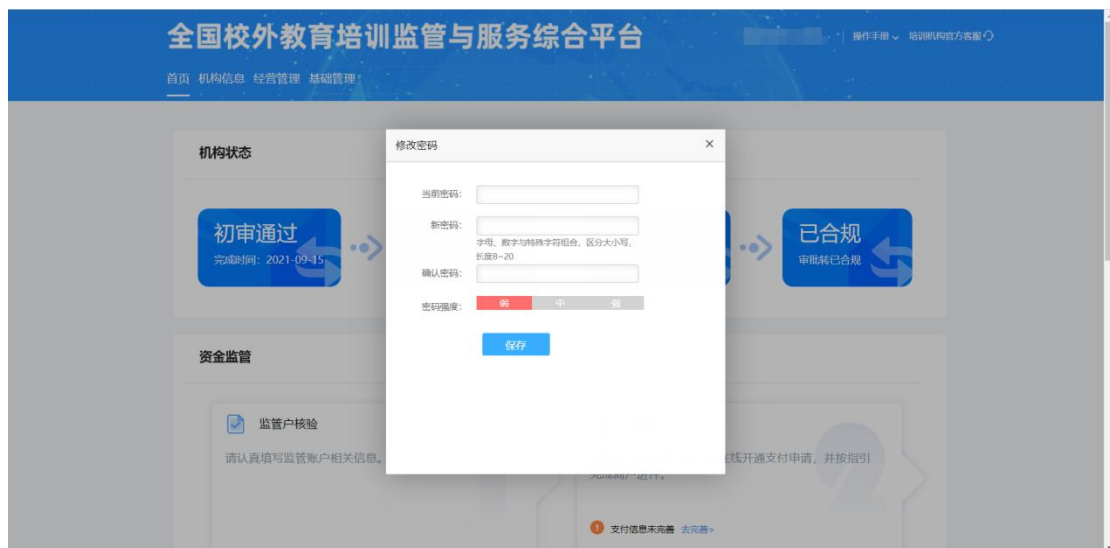
用户点击页面右上角的“退出”按钮，即可退出；已登录用户在平台停留时间超过 2 小时未操作，平台自动退出当前账户。



2.5 修改密码

操作路径：用户点击页面右上角的-“修改密码”

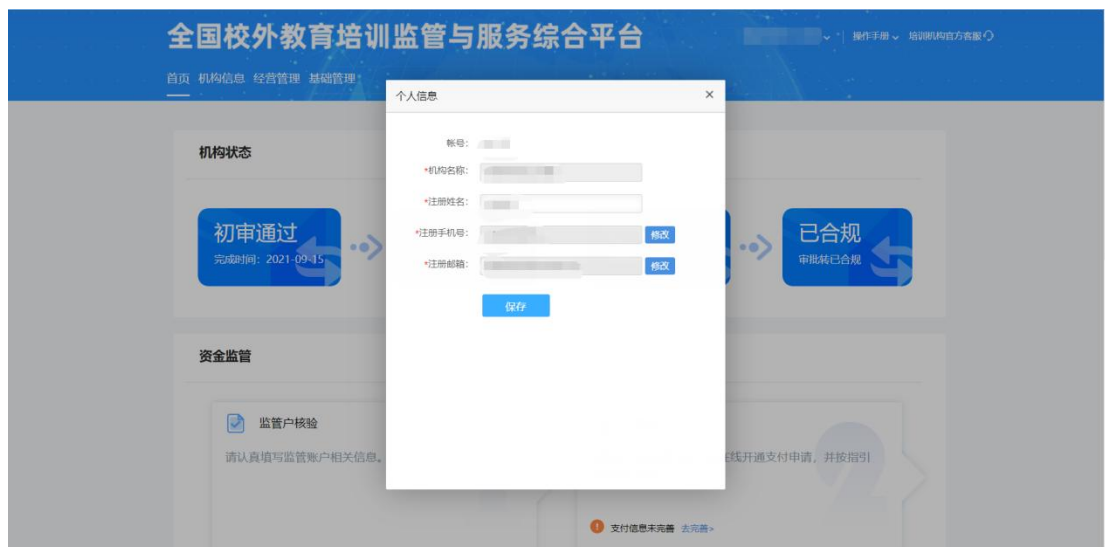
修改密码时，需先输入正确的当前密码，再输入新密码并确认新密码，新密码不能与当前密码相同，密码修改成功后即可使用新密码重新登录。



2.7 个人信息

操作路径：用户点击页面右上角的-“个人信息”

培训机构可以在个人信息页面查看、完善、更新机构管理人员信息，包括姓名、手机号等。



3. 后台首页



机构管理人员可以在后台首页中查看机构的审核状态，并根据营转非、备案转审批或其他整改要求进行信息补全、变更。整改完成根据情况点击合规申请或注销申请。

机构登记备案基本流程中标记“*”的为必填项。此处根据各模块提示进入对应模块进行资料修改。



4. 机构信息

培训机构可以在机构信息页面查看、完善、更新机构信息，包括：主体信息、资金信息、人员管理、材料管理、场地管理等信息。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

首页 机构信息 经营管理 基础管理

主体信息

- 基本信息
- 机构证照
- 办学许可证
- 党建情况
- 其他资料
- 经营状况

资金信息

人员管理

材料管理

场地管理

基本信息

账号信息

*姓名: 测试

*账号: cs1128

*手机: *****

*邮箱: *****

法人代表信息

*姓名: 测试姓名7 *证件号码: *****

*手机号码: *****

*证件照正面

*证件照反面

支持.jpg .jpeg .bmp .gif .png等图片格式, 大小不超过4M

4.1 主体信息

主体信息中主要涉及机构基本信息、办学许可证、机构证照等信息，需要特别注意在“基本信息”中及时完善“填报类别详情”。

场地管理

短信模板

证件照正面

证件照反面

支持 jpg .jpeg .bmp .gif .png 等图片格式，大小不超过4M

基本信息

*机构名称

机构简称

*机构电话

*机构办公场所地址

*机构地址

江苏省 南通市 如东县 **街道

*培训形式

*培训类型

非学科

*填报类别

艺术类

*填报类别详情

舞蹈类（如舞蹈表演、竞技类舞蹈等）

*培训学段

高中阶段 中职 成人

*是否营业

否

*入库时间

2021-09-15 21:17:25

*更新时间

2022-07-06 15:00:22

4.2 资金信息

该模块主要应对监管要求需要机构进行资金、账户、监管模式等信息完善，完善该模块信息中需要特别注意监管账户名称与平台注册账号名称须严格一致。

4.2.1 收费信息

此模块包含机构收费项目及标准是否在显著位置公示及提前告知学员，均为必填项；机构可点击编辑进行勾选“是”或“否”。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

操作手册 培训机构官方版

首页 机构信息 经营管理 基础管理

主体信息

资金信息

收费信息

监管信息

对公账户

支付渠道开通

人员管理

材料管理

场地管理

资金信息

收费信息

*收费项目与标准是否在显著位置公示

是

*收费项目与标准是否在培训服务面向学员公示

是

4.2.2 监管信息

本模块涉及监管信息完善，机构首先需了解清楚机构所在地主管部门相关监管政策，根据政策选择“银行托管”或者“风险保证金”，根据要求完善监管账户信息。

(1).资金监管类型选择 **【银行托管】**方式，校外培训机构应开立预收费资金托管专用账户(培训收费专用账户)，将预收费资金与其自有资金分账管理。校外培训预收费须全部进入资金托管专用账户，以现金等形式收取的，应全部归集至资金托管专用账户，做到全部预收费“应托管、尽托管”。此方式下，校外培训机构需要填写对公账户信息，家长确认课消后系统将会将预收费从资金托管专用账户(培训收费专用账户)划转课消资金到机构基本对公账户。

“银行托管”类型填报、核验要求：

“监管信息”中的“资金托管专用账户”是机构在监管银行开设的监管账户，账户名应于机构证照名称保持完全一致，开户行在弹框里面通过关键词搜索，搜索到开户行后开户行号自动显示，务必核对跟开户银行提供的开户行号一致！账号务必填写正确。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

首页 机构信息 经营管理 基础管理

主体信息 资金信息 编辑信息

资金信息

监管信息

*预收学费是否纳入监管: 是

*监管类型: 银行托管

资金托管专用账户 (培训收费专用账户)

*账户名: XX艺术培训学校

*开户行: 中信银行大连分行

*开户行号: 2

*账号: 8XXXXXX6011

*账户余额(元): 15550.36

更新

2022-09-19 11:22:04

风险保证金专用账户

账户名: 未填写

开户行: 未填写

开户行号: 未填写

账号: 未填写

账户余额(元): 未填写

银行联系人: 未填写

“对公账户”区别“资金托管专用账户(培训收费专用账户)”，是机构的对公账户（指基本账户或一般账户），账户名应与机构证照名称保持完全一致。进入“资金托管专用账户”的培训预收费资金在消课后从“资金托管专用账户”划拨到“对公账户”。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

操作手册 培训机构官方客服 帮助

首页 机构信息 经营管理 基础管理

主体信息 资金信息

资金信息

基本/一般账户信息

* 开户名: 技术培训学校有限公司

* 开户行: 中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行

* 开户行号: 140

* 帐号: 129956

账户余额(元): 2007.74

账户余额截图:

银行开户证明材料: 无

注意：①选择“银行托管”模式，“资金托管专用账户(培训收费专用账户)”和“对公账户”是必填项都会核验！“风险保证金专用账户”是选填项，不填写不核验，填写了就核验！②“资金托管专用账户(培训收费专用账户)”和“对公账户”的账号不能一样！③资金核验顺序是先核验“对公账户”，接着核验“资金托管专用账户”，最后核验“风险保证金专用账户”（不填写就不核验）。

(2):资金监管类型选择【风险保证金】方式，校外培训机构应开立风险保证金专用账户，存入一定金额的保证金作为其履行培训服务承诺和退费的资金保证，不得用保证金进行融资担保。保证金额度和监管要求由各地确定，最低额度不得低于培训机构收取的所有学员单个收费周期(3个月)的费用总额。保证金额度实行动态调整，须报教育或其他主管部门备案。同时，要加大对培训收费专用账户的监管力度。此方式下，校外培训机构需要填写培训收费专用账户，此账户为校外培训机构的一般对公账户，用于收取校外培训预收费。

“风险保证金”类型填报、核验要求：

“监管信息”的“风险保证金专用账户”是机构在监管银行开设的监管账户，账户名是机构名称，开户行在弹框里面通过关键词搜索。“培训收费专用账户”区别“风险保证金专用账户”，是机构预收费的账户。

监管信息

* 预收学费是否纳入监管: 是

* 是否提供一课一销服务: 是

* 监管类型: 风险保证金

风险保证金专用账户 查看原因

培训收费专用账户 查看原因

* 账户名: 调试学校线下-勿删

* 账户名: 调试学校线下-勿删

* 开户行: 中信银行股份有限公司呼和浩特如意支行

* 开户行: 中国工商银行股份有限公司锦州上海路支行

注意：①选择“风险保证金”，风险保证金专用账户和培训收费专用账户都会核验！！！“对公账户”是选填项，不填不核验，填写就会核验！②“风险保证金专用账户”和“培训收费专用账户”两个账号不能一样！③核验顺序先核验“培训收费专用账户”，再核验“风险保证金专用账户”。

4.2.3 支付渠道开通

本模块在资金核验通过之后会在平台显示，机构根据需要自行开通支付宝/微信等支付通道。

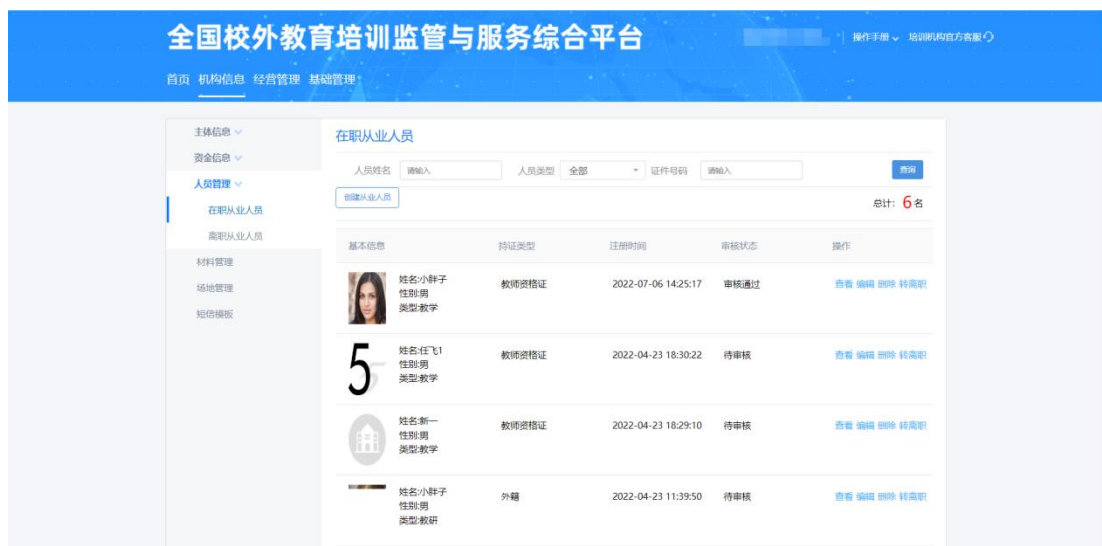


4.3 人员管理

培训机构可以在人员管理页面对在职人员与离职人员进行相应的管理。

“**在职从业人员**”模块可以进行创建在职人员、查看、编辑、在职人员信息、删除在职人员，也可将在职人员转成离职人员。

“**离职从业人员**”可以查看、编辑离职人员信息、删除离职人员，也可将离职人员转成在职人员。



4.4 材料管理

培训机构可以在材料管理页面对培训材料进行创建、查看、编辑、删除 及批量导出所有培训材料（可创建自编材料和正式出版物）。



4.5 场地管理

线上培训机构可在场地管理页面对机构在线平台进行创建，该处选项为新建平台，创建好的在线平台，点“管理”，进行“创建课程”，并对创建好的课程进行编辑管理、删除；对创建好的课程进行“添加班级”并对添加的班级进行添加教师、查看、编辑、删除。

线下培训机构可在场地管理页面对机构所有办学地点进行创建、并对创建好的场地进行管理、删除；

1. 在已创建好的办学点，点“管理”进入课程管理和教室管理；

2. 点“课程管理”进行“创建课程”，并对创建好的课程进行编辑管理、删除；
3. 对创建好的课程，可“添加班级”、并对添加的班级进行添加教师、查看、编辑、删除；
4. 点“教室管理”可“创建教室”并对创建好的教室进行查看、编辑、删除。



4.6 短信模块

本模块仅限线上培训机构功能，可编辑、修改短信模板内容。



5. 经营管理

培训机构可以在经营管理中对机构的“门店信息”、“课程信息”、“订单管理”、“代买管理”进行操作，完善以及修改。

5.1 门店信息

培训机构可在“门店信息”中对此前完善的场地进行运营管理，点击对应场地的“机构运营”可进入详情页面进行查看或者编辑修改。



5.2 课程信息

培训机构可在“课程信息”中对此前完善的课程进行运营管理，点击对应课程的“课程运营”或“班课上架”可进入详情页面进行查看或者编辑修改以及上架机构课程。



5.3 交易管理

5.3.1 订单管理

培训机构可在“订单管理”中对机构所产生的订单情况进行查看查询。



5.3.2 资金结算流水

“资金结算流水”主要表示机构结算中所涉及资金的相关详细内容。一般默认展示近 7 天的流水信息，也可查看昨日和近 30 天的流水。



5.3.3 资金划拨流水

“资金划拨流水”主要表示机构划拨中所涉及资金的相关详细内容。一般默认展示近 7 天的流水信息，也可查看昨日和近 30 天的流水。



5.4 代买管理

“代买管理”主要用于机构为不方便购买或不会购买的人群代行在平台进行课程购买等服务的操作，机构可在该模块进行代买操作以及查看查询；具体操作步骤：点击“代买管理”找到对应课程，点击“代买”进入填写“家长信息”“孩子信息”最后逐步生成订单信息。

全国校外教育培训监管与服务综合平台

斯坦姆乐... | 操作手册 培训机构官方客服 帮助

首页 机构信息 经营管理 基础管理

门店信息
课程信息
交易管理
代买管理

代买管理

场地名称 化艺术培训学校有限公司

班课名称 请输入班课名称 课程名称 请输入课程名称 查询

班课名称	办学地点/在线平台	课程名称	支付金额(元)	操作
百变工程	大 训学	高文化艺术培 学前乐高课	2184.00	代买 订单列表

上一页 1 下一页 共 1 页 10/页 去第 页

全国校外教育培训监管与服务综合平台

斯坦姆乐... | 操作手册 培训机构官方客服 帮助

首页 机构信息 经营管理 基础管理

门店信息
课程信息
交易管理
代买管理

1. 家长信息 2. 孩子信息 3. 订单信息

* 家长姓名: 请填写家长姓名

* 联系方式: 请填写家长手机号

* 验证码: 请填写验证码 获取验证码

6. 基础管理

“子管理员管理”主要用于对机构子管理员账号系统进行管理，分配权限等操作。

22

首页 机构信息 经营管理 基础管理

子管理员管理

子管理员管理

管理员帐号

管理员名称

查询

添加

重置密码

<input type="checkbox"/>	管理员帐号	管理员名称	创建时间	激活状态	状态	操作
<input type="checkbox"/>	cs1128_4	一号管理员	2022-08-15 20:16:33	未激活	启用	编辑 场地管理 删除

上一页

1

下一页

共 1 页

10/页

去第

页