

2023 年深圳市教育信息技术中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市教育信息技术中心的主要职责是：负责基础教育电化教育工作，承担教育信息化、教育装备研究工作，参与相关发展规划制定；承担教育城域网、云资源、教育应用平台的建设、运维等工作，协助开展教育系统网络安全管理工作；承担教育技术应用推广、融合创新以及数字教学资源建设与管理等工作；指导全市有关教育装备的配备、建设和管理；承担教育信息化宣传、教育媒体资源采编、制作和管理等工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市教育信息技术中心下设综合服务部、研究与应用推广部、教育装备部、信息网络部和媒体制作部，共5个部门。事业编制数27人，实有在编人数26人；离休0人，退休22人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市教育信息技术中心2023年主要工作目标包括：

1. 完成鹏教智能体项目立项，提高深圳教育全要素、全场景、全过程的智能化水平；
2. 加大“一网统管”建设力度，打造多个典型应用场景；

3. 加快教育智能升级，争取在全国进行示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市教育信息技术中心 部门预算收入 6,481 万元，比 2022 年减少 1155 万元，下降 15%。2023 年部门预算支出 6,481 万元，比 2022 年减少 1155 万元，下降 15%。

预算收支减少 主要原因：2022 年度预算中列有“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补经费，2023 年度奖补经费直接下拨到相应区校。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市教育信息技术中心

深圳市教育信息技术中心预算 6,481 万元，包括人员支出 1289 万元、公用支出 51 万元、对个人和家庭的补助支出 208 万元、项目支出 4,933 万元。

（一）人员支出 1289 万元，主要包括：在职人员基本工资以及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、住房公积金等。

（二）公用支出 51 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 208 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 4,933 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 1,636 万元，主要包括：（1）开展深圳市教育领域数据治理和数据运营服务工作 900 万元，用于提升深圳市教育管理信息化水平；（2）提供深圳教育系统共享互联网出口带宽费用 244 万元，用于满足日常办公、课堂和考试巡考和安全视频监控等需求；（3）各类系统运行维护工作 313 万元，用于保障深圳教育云项目应用系统、中心办公系统和电教设备、学籍学籍等系统的正常运行和日常管理维护工作。（4）按照政数局意见，申请 2023 年新增电子政务运维经费 179 万元，用于教育云平台、教育云信息安全系统软硬件、信创项目主体工程软件系统运行维护及服务费用。较 2022 年预算增加 1,636 万元，增幅 100%，主要原因是 2022 年数据治理和出口带宽费用通过教育费附加予以保障，2023 年由财政一般性预算经费予以保障，未纳入教育费附加项目。

2. 教育费附加预算 3,058 万元，主要包括：（1）运维深圳教育云、网、安全工作 1,339 万元，用于完成深圳教育城域网新增节点的建设运营、教育系统信息安全保障和教育专属云服务；（2）完善和运营智慧教育公共服务工作经费 1,592 万元，用于做好初中学生综合素质评价等在用系统的技术支撑和运营、健康管理 and 白名单系统升级和日常运营，新增智慧体育数据管理服务

等和完善数字化教育资源平台等，运营深圳教育云资源平台，为全市混合式教学提供支撑；（3）教育信息化“双区”工作 100 万元，用于实验校建设、应用及成果推广。（4）2022 年政府采购项目结转 27 万元。较 2022 年预算减少 2,553 万元，减幅 46%，主要原因一是“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校奖补与经费支持项目由各实验校进行预算申报，2023 年不纳入单位预算；二是 2023 年“深圳市教育领域数据治理和数据运营服务项目”挂接在信息化类项目，不纳入教育费附加项目。

3. 其他教育管理事务支出预算 239 万元，主要包括：（1）聘请律师、绩效、内控等专业咨询公司进行单位内部管理工作 80 万元；（2）教育信息化媒体资源采集与策划服务 54 万元；（3）组织开展深圳市基础教育系统各类信息化竞赛及培训交流活动 105 万元；用于提升我市师生信息技术应用水平和教育信息化水平。较 2022 年预算减少 296 万元，减幅 55%，主要原因：一是 2023 年深圳教育云项目应用 A 包、B 包运行维护费挂接在信息化类项目；二是厉行节约及在新冠疫情常态化的情况下取消部分支出事项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育信息技术中心政府采购项目纳入 2023 年部门预

算共计 3,185 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,185 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2022 年预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。经费无增减变化。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.2 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是较 2022 年预算无增减；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.2 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。公务用车购置和运行维护费无增减变化。

。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市教育信息技术中心，无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市教育信息技术中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4933 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他教育管理事务支出	239	其他教育管理事务支出用于提升我市

		师生信息技术应用水平及教育信息化水平。计划本年度完成：开展各类信息化竞赛及培训交流活动、教育信息化媒体资源采集与策划服务和聘请律师、绩效等专业公司进行管理工作等。
教育费附加	3,058	教育费附加用于保障全市教育信息化工作正常开展。计划本年度完成：1. 做好深圳市教育电子政务及教育城域网的建设、运营维护和安全保障工作，为新建学校增设城域网节点，支撑市区校三级网络畅通； 2. 运维深圳教育云、网资源； 3. 完善教学资源建设与管理工 作，实现课程同步资源全覆盖，支撑全市性混合式教学； 4. 完善智慧教育公共服务管理平台，支撑教育常规业务、创新业务的发展，支撑教育系统疫情防控； 5. 进一步推进教育信息化“双区”项目等工作，实现教育部

		的目标要求，形成深圳智慧教育的新模式。
信息化类	1,636	信息化类用于提升深圳市教育管理信息化水平和确保各项教育应用服务正常开展。计划本年度完成：1. 做好教育数据管理和应用工作，实现教育大数据的归集；2. 提供共享互联网出口带宽；3. 开展深圳教育云项目应用系统运行维护和中心各类系统日常管理维护工作，保证公共服务平稳。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位为事业单位，无机关运行经费。

财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

主要是较 2022 年预算无增减。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市教育信息技术中心 共有车辆 2 辆；
单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,454	一、教育支出	5,783
1. 一般公共预算拨款	6,454	教育管理事务	2,725
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	2,725
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	3,058
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	3,058
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	350
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	349
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	208
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	47
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	307
		住房改革支出	307
		住房公积金	111
		购房补贴	195
本年收入合计	6,454	本年支出合计	6,481
上年结余、结转	27	结转下年	0
收入总计	6,481	支出总计	6,481

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市教育信息技术中心			6,481	1,548	4,933	3,185	1,274	892
	205	教育支出	5,783	850	4,933	3,185	1,274	892
	20501	教育管理事务	2,725	850	1,875	1,168	467	327
	2050199	其他教育管理事务支出	2,725	850	1,875	1,168	467	327
	20509	教育费附加安排的支出	3,058	0	3,058	2,018	807	565
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,058	0	3,058	2,018	807	565
	208	社会保障和就业支出	350	350	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	208	208	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	41	41	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0	0	0	0
	221	住房保障支出	307	307	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	307	307	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	111	111	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	195	195	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,454	一、教育支出	5,783
一般公共预算拨款	6,454	教育管理事务	2,725
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	2,725
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	3,058
		其他教育费附加安排的支出	3,058
		二、社会保障和就业支出	350
		行政事业单位养老支出	349
		事业单位离退休	208
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	41
		行政事业单位医疗	41
		事业单位医疗	41
		四、住房保障支出	307

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	307
		住房公积金	111
		购房补贴	195
本年收入合计	6,454	本年支出合计	6,481
上年结余、结转	27	结转下年	0
收入总计	6,481	支出总计	6,481

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			6,481	1,548	4,933
	205	教育支出	5,783	850	4,933
	20501	教育管理事务	2,725	850	1,875
	2050199	其他教育管理事务支出	2,725	850	1,875
	20509	教育费附加安排的支出	3,058	0	3,058
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,058	0	3,058
	208	社会保障和就业支出	350	350	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0
	2080502	事业单位离退休	208	208	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	41	41	0
	21011	行政事业单位医疗	41	41	0
	2101102	事业单位医疗	41	41	0
	221	住房保障支出	307	307	0
	22102	住房改革支出	307	307	0
	2210201	住房公积金	111	111	0
	2210203	购房补贴	195	195	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			6,481	1,548	4,933
	301	工资福利支出	1,289	1,289	0
	30101	基本工资	251	251	0
	30102	津贴补贴	489	489	0
	30103	奖金	118	118	0
	30107	绩效工资	136	136	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94	94	0
	30109	职业年金缴费	47	47	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	41	41	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	111	111	0
	302	商品和服务支出	4,984	51	4,933
	30207	邮电费	747	0	747

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	2,750	0	2,750
	30216	培训费	59	0	59
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	110	0	110
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	1,291	24	1,266
	303	对个人和家庭的补助	208	208	0
	30302	退休费	208	208	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市教育信息技术中心	2022 年	7.4	0	0.2	7.2	0	7.2
	2023 年	7.4	0	0.2	7.2	0	7.2
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市教育信息技术中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市教育信息技术中心	主管部门	深圳市教育局（本级）	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,548	1,548	-
	其他教育管理事务	主要用于：（1）聘请律师、绩效、内控等专业咨询公司进行单位内部管理工作；（2）教育信息化媒体资源采集与策划服务；（3）组织开展深圳市基础教育系统各类信息化竞赛及培训交流活动，用于提升我市师生信息技术应用水平和信息化水平。	239	239	-
	教育费附加	主要用于：（1）运维深圳教育云、网、安全工作，完成深圳教育城域网新增节点的建设运营、教育系统信息安全保障和教育专属云服务；（2）完善和运营智慧教育公共服务工作，做好初中学生综合素质评价等在用系统的技术支撑和运营、健康管理和白名单系统升级和日常运营，新增智慧体育数据管理服务 etc 和完善数字化教育资源平台等，运营深圳教育云资源平台，为全市混合式教学提供支撑；（3）教育信息化“双区”工作用于实验校建设、应用及成果推广。	3,058	3,058	-

	信息化类	主要用于：（1）开展深圳市教育领域数据治理和数据运营服务工作，提升深圳市教育管理信息化水平；（2）提供深圳教育系统共享互联网出口带宽，满足日常办公、课堂和考试巡考和安全视频监控等需求；（3）开展各类系统运行维护工作，用于保障深圳教育云项目应用系统、中心办公系统和电教设备、师籍学籍等系统的正常运行。	1,636	1,636	-
	金额合计		6,481	6,481	-
年度总体目标	通过全年工作开展，达到以下目标： 1.全面加强党的领导，持续提升组织管理水平； 2.做好深圳市教育电子政务及教育城域网的建设、运营维护和安全保障工作，保障全市日常教学管理和教育教学工作正常开展； 3.精细化运维深圳教育云、网资源，筹办深圳教育数字化创新发展中心，规范应用系统管理及试点主题式服务； 4.进一步完善智慧教育公共服务管理平台，做好教育数据管理，提升深圳市教育管理信息化水平； 5.做好教育技术应用推广、教学资源建设与管理工 作，进一步推进信息技术与教育教学深度融合； 6.扎实推进教育信息化“双区”项目，做好教育部考核验收工作，形成可持续发展的教育信息化创新机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	网络安全现场检查工作完成率	100%	
			信息化系统运行维护完成率	100%	
			运营数据条目数	≥10000 万条	
			征集微课资源数量	约 1200 节	
			教育白名单数据采集条目数	≥200 万条	
			网络夏令营活动举办完成率	100%	
		质量指标	年度信息安全漏洞整改率	100%	

			光纤整体衰减	不高于-22db
			信息化系统故障修复率	100%
			教育云资源平台维护工作质量达标率	100%
			课例优质率	≥90%
			全网业务可用率	99.90%
			教育白名单数据采集工作质量达标率	100%
		时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月底前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	有效推进全市范围宽带网络校校通	有效推进
			教育信息化网络安全与稳定	有效保障
			保障教育管理业务开展	显著
			有效完善教育云资源平台课例视频资源	显著
			网络服务情况	良好
			有效提升教育教学水平	有效提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%