

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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无下属单位，部门预算为单位本级预算。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。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 27 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市教育信息技术中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党对中心工作的全面领导；

2. 深入推进“实验区+示范区”双区融合建设；
3. 夯实巩固教育信息化的“数字底座”；
4. 形成可持续发展的教育信息化创新机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市教育信息技术中心部门预算收入7,636万元，比2021年增加3,472万元，增长83%。2022年部门预算支出7,636万元，比2021年增加3,472万元，增长83%。

预算收支增加主要原因：一是根据工作需要，新增深圳教育城域网新增节点接入及云端学校接入服务项目，实现全市范围的宽带网络校校通；二是新增“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。该项目经费将按计划划拨到各实验学校，用于实验校建设、应用及成果推广。

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7,636万元，包括人员支出1135万元、公用支出51万元、对个人和家庭的补助支出172万元、项目支出6,279万元。

（一）人员支出1135万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（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 172 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 6,279 万元，具体包括：

1. 信息化系统运行维护项目预算 160 万元，主要是教育平台系统运行维护工作 160 万元，用于做好中心网站、中心 OA 系统、双免系统等日常技术运维支持工作，保证网站在维护服务期内正常运行，全面支撑相关教育信息化业务正常开展。较 2021 年预算无增减变化。

2. 其他教育管理事务支出项目预算 535 万元，主要包括：（1）组织开展各类信息化竞赛及培训交流活动；（2）教学资源建设与管理。较 2021 年预算减少 365 万元，减幅 41%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

3. 教育费附加项目预算 5,584 万元，主要包括：（1）市教育系统网络安全运营保障服务；（2）构建市区校联合的教育大数据资源库，助力我市基础教育优质均衡发展；（3）“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工作 2000 万元，用于实验校建设、应用及成果推广。较 2021 年预算增加 1,421 万元，增幅 34%，主要原因是根据工作需要，新增了“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 2000 万元，用于 100 所实验校。2022 年度基础性奖补全覆盖，每校 20 万元，共计 2,000 万元。该项目

经费将按计划划拨到各实验学校，用于实验校建设、应用及成果推广。

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 2022 年部门预算共计 2,471 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,471 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较 2021 年预算无增减。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0.2 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于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。2022 年预算数 7.2 万元，其

中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是较 2021 年预算无增减；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.2 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年公务车辆 2 辆，与 2021 年一致。

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

2022 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 6279 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

2022 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
信息化系统运行维护	160	信息化系统运行维护用于保障中心设备设施正常稳定运行，包括开展中心各类系统的日常管理维护工作等。
其他教育管理事务支出	535	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我市教育信息化水平，包括开展各类信息化竞赛及培训交流活动、教学资源建设与管理等工作等。
教育费附加	5584	教育费附加用于保障全市教育信息化工作正常开展，包括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；完善现有网络课堂课例视频资源工作等。“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，用于实验校建设、应用及成果推广。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费预算范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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

本单位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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	7,636	一、教育支出	6,998
1. 一般公共预算拨款	7,636	教育管理事务	1,414
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	1,414
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	5,584
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	5,584
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	290
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	290
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	154
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	45
5. 其他收入	0	抚恤	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		四、住房保障支出	305
		住房改革支出	305
		住房公积金	111
		购房补贴	195
本年收入合计	7,636	本年支出合计	7,636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,636	支出总计	7,636

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	7,636	1,357	6,279	2,471	741	445

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	7,636	一、教育支出	6,998
一般公共预算拨款	7,636	教育管理事务	1,414
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	1,414
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	5,584
		其他教育费附加安排的支出	5,584
		二、社会保障和就业支出	290
		行政事业单位养老支出	290
		事业单位离退休	154
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	45
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		事业单位医疗	43
		四、住房保障支出	305

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	305
		住房公积金	111
		购房补贴	195
本年收入合计	7,636	本年支出合计	7,636
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,636	支出总计	7,636

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			7,636	1,357	6,279
	205	教育支出	6,998	719	6,279
	20501	教育管理事务	1,414	719	695
	2050199	其他教育管理事务支出	1,414	719	695
	20509	教育费附加安排的支出	5,584	0	5,584
	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,584	0	5,584
	208	社会保障和就业支出	290	290	0
	20805	行政事业单位养老支出	290	290	0
	2080502	事业单位离退休	154	154	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	0
	20808	抚恤	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	0	0	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	43	43	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	0
	221	住房保障支出	305	305	0
	22102	住房改革支出	305	305	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“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	2021 年	7.4	0	0.2	7.2	0	7.2
	2022 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 9

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 10

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 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	
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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,357	1,357	0

	教育费附加	1. 结合我市教育实际情况开展教育领域数据治理和数据运营服务,建立深圳市教育数据标准、规范和机制,健全教育数据质量闭环管理机制; 2. 为支撑“深圳教育云”各项应用系统的正常运行,开展深圳教育城域网新增节点维护及云端学校接入服务和教育城域网出口带宽费用工作; 3. 依据《国家网络安全法》和市党政机关网络安全联合检查及绩效考核要求,开展市教育局网络安全运营保障服务; 4. 为解决市局直属学校教学应用的需求,做好混合云平台的运行维护、综合管理、安全服务和视频会议服务保障; 5. 开展中小学网络教育资源提升工程和个性化测评及培养服务工作,促进教育的优质均衡发展; 6. 为支持和推动深圳市教育高质量发展,开展“双区”(国家级信息化教学实验区与智慧教育示范区)建设管理工作。	5,584	5,584	0
--	-------	--	-------	-------	---

	其他教育管理事务支出	1. 为推广教育技术应用，组织开展教育教学信息化大奖赛、中小学电脑机器人、图书管理员培训等各类竞赛及培训交流活动；2. 为了进一步规范中心各项业务有序开展，聘请监理、法律、绩效等专业公司进行咨询；3. 开展教育教学数字资源采集工作，为我市教育教学提供优质数字教学资源；4. 为进一步巩固深圳教育云项目前期建设成果，保持教育资金相关业务管理系统的实用性、先进性，开展深圳教育云项目运行维护工作。	535	535	0
	信息化系统运行维护	做好深圳教育信息技术中心网站、中心 OA 系统、双免系统等日常技术运维支持工作及城域网出口流量应用行为分析系统对用户、带宽、流量、应用、内容进行管理，全面支撑相关教育信息化业务正常开展。	160	160	0
	金额合计		7,636	7,636	0
年度总体目标	1. 全年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，保障电子政务、信息系统运维和相关技术支持等业务系统连续性，使系统故障排除率达到 100%，确保 2022 年深圳教育城域网的安全、畅通运行，保障全市日常教学管理和教育教学工作正常开展；2. 做好教育技术应用推广、教学资源建设与管理等工作，为全市师生建立网络学习空间，满足学生、教师、教育管理者和社会公众的多元与终身学习的教育服务需求；3. 做好教育音视频资源采编、制作和管理等工作，完善现有网络课堂课例视频资源，构建市区校联合的教育大数据资源库，助力我市基础教育优质均衡发展，促进实现教育公平，推动信息技术与教育教学全面深度融合；4. 做好深圳市教育领域数据治理和数据运营服务工作，通过建立深圳市教育数据标准、规范和机制，健全教育数据质量闭环管理机制，推动教育数据有序共享和开放，为实现“幼有善育，学有优教”提供必要的技术服务和数据支撑，构建全国领先的教育数字化协同发展的典范。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	信息化系统运行维护完成率	100%
			竞赛活动举办工作完成率	100%
			年度信息安全保障及联合检查完成率	100%
			教学资源建设工作完成率	100%
			深圳市教育领域数据治理和数据运营工作完成率	100%
			深圳教育城域网新增节点接入及云端学校接入服务完成率	100%
		质量指标	信息化系统故障修复率	100%
			年度信息安全排查整改率	100%
			教学资源建设验收合格率	100%
			深圳市教育领域数据治理和数据运营工作达标率	100%
			全网业务可用率	99.90%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障教育信息化网络安全与稳定	有效保障
			有效扩大优质教育资源覆盖面	有效扩大
			有效提升信息化服务教育教学与管理水平	有效提升
			有效提升教育信息化基础支撑能力	有效提升

			有效保障教育信息系统互联互通与数据共享	有效保障
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%