

2022年度深圳市教育信息技术中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市教育信息技术中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市教育信息技术中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市教育信息技术中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市教育信息技术中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

我单位内设5个部门，分别是综合服务部、发展和应用推广部、教育装备部、信息网络部和媒体制作部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市教育信息技术中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,014.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,323.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	341.85
	9		九、卫生健康支出	39	42.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	306.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,014.06	本年支出合计	57	5,014.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	34.25	年末结转和结余	59	33.35
总计	30	5,048.31	总计	60	5,048.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,014.06	5,014.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,322.67	4,322.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,287.02	1,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,287.02	1,287.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,032.65	3,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,032.65	3,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.59	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.59	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,014.95	1,385.48	3,629.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,323.56	694.09	3,629.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,287.91	694.09	593.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,287.91	694.09	593.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,032.65	0.00	3,032.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,032.65	0.00	3,032.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.95	196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.59	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.59	306.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.40	196.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,014.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,322.67	4,322.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.85	341.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.96	42.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	306.59	306.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,014.06	本年支出合计	59	5,014.06	5,014.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.25	年末财政拨款结转和结余	60	15.25	15.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,029.31	总计	64	5,029.31	5,029.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	5,014.06	1,385.48	3,628.58
205	教育支出	4,322.67	694.09	3,628.58
20501	教育管理事务	1,287.02	694.09	592.93
2050199	其他教育管理事务支出	1,287.02	694.09	592.93
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050801	教师进修	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	3,032.65	0.00	3,032.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,032.65	0.00	3,032.65
208	社会保障和就业支出	341.85	341.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.85	341.85	0.00
2080502	事业单位离退休	196.95	196.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00
210	卫生健康支出	42.96	42.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.96	42.96	0.00
2101102	事业单位医疗	42.96	42.96	0.00
221	住房保障支出	306.59	306.59	0.00
22102	住房改革支出	306.59	306.59	0.00
2210201	住房公积金	110.18	110.18	0.00
2210203	购房补贴	196.40	196.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,131.35	302	商品和服务支出	42.23
30101	基本工资	138.42	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	486.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	196.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	110.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.49
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,343.25		公用经费合计	42.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.40	0.00	7.20	0.00	7.20	0.20	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市教育信息技术中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市教育信息技术中心2022年度总收入5,048.31万元，其中本年收入5,014.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,014.06万元，比上年决算数减少1,471.08万元，下降22.7%，主要变动情况：2021年为确保云端学校正常工作，年中调增“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务经费，2022年无此项目经费，相应减少一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少19万元，下降100%，主要变动情况：2021年收到中国教育科学研究院转来“基于智慧教育的高质量新型教与学体系构建与应用研究”课题经费19万元（课题批准号BCA210085），2022年无此项目经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市教育信息技术中心2022年度总支出5,048.31万元，其中本年支出5,014.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,385.48万元,比上年决算数增加135.29万元,增长10.8%,主要变动情况:一是调整社保基数;二是有退休人员去世,增加抚恤金,相应增加人员经费。

2. 项目支出3,629.48万元,比上年决算数减少1,605.47万元,下降30.7%,主要变动情况:2021年为确保云端学校正常工作,年中调增“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务经费,2022年无此项目经费,相应减少项目经费。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市教育信息技术中心2022年度财政拨款收入合计5,014.06万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,014.06万元,比上年决算数减少1,471.08万元,下降22.7%;主要变动情况:2021年为确保云端学校正常工作,年中调增“云端学校试点信息化设备购置项目”及其监理服务经费,2022年无此项目经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市教育信息技术中心2022年度财政拨款支出合计5,014.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,014.06万元,比年初预算数减少2,622.04万元,下降34.3%;主要变动情

况：“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2,000万元为我单位代编，年中按照预算编制分配方案划拨至各学校使用全部划拨至各学校使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市教育信息技术中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算7.4万元的57.7%，比上年决算数减少1.62万元，下降27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.27万元，完成全年预算7.2万元的59.3%，比上年决算数减少1.62万元，下降27.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.27万元，完成全年预算7.2万元的59.3%，比上年决算数减少1.62万元，下降27.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额2,000.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,000.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常业务出行、应急抢修、日常设备巡检之类用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目24个，共涉及资金3,628.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,014.06万元。从评价情况来看，我单位从整体出发，对全单位资金、项目、资产、人员、制度管理等情况，以及全单位绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报2022年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、“教育费附加”一级项目以及“教育平台系统运行维护经费”“深圳教育云项目应用A包运行维护费”等二级项目绩效自评。（项目支出绩效自评表详见附件1）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,654.67万元，执行数5,014.95万元，完成预算的88.7%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：一是提出智慧教育未来发展的新规划，出台《深圳市基础教育信息化“十四五”规划》；二是在全市遴选的100所实验校聚焦18个实验方向，形成富有特色的新型教与学模式课例和案例；三是深入推进“一网通办、一网统管、一网协同”，推动服务机关传统决策向科学化数据辅助决策的转变；四是发布《深圳市智慧教育领航人才培养工程实施方案（2022-2025年）》，培育智慧教育领航队伍；五是在疫情反复的形势下，为深圳教育教学提供了强有力信息技术支撑，保障了各中小学校网课教学。

发现的问题及原因主要是：一是预算执行率有待提升，个别项目执行情况较为缓慢；二是编外人员控制率为10.3%，人员管理优化有改进空间；三是监控结果应用性有待加强，对个别缓慢的项目“双监控”完成情况评估过于乐观。

下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制准确度，对预算编制实施监控管理，规范相关预算工作流程，同时做好资金支出管理，争取资金支出均衡、及时，做到实际支出与既定支出目标进度相匹配；二是强化日常考核管理及教育培训工作，通过进一步提升人员能力素质，提升人员工作效率和效能，用最少的人员数量来完成相应的工作；三是加强项目监控期间的过程管理，对受各方因素影响无法开展的项目，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成。

（1）教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数为3,584.02万元，执行数为3,032.65万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了cernet出口带宽、市教育局城域网出口带宽连接工作，带宽峰值使用率达到100%、光纤整体

衰减情况不高于-22db，保障故障修复率100%，教育专属云质量达标率、服务器使用率及混合云间内网互联带宽运行正常率达到100%；有效推进教育信息化“双区”融合建设，多项经验成果入选全国典型案例；确保教育系统避免发生重大网络安全事故，有效提升网络安全保障能力。发现的问题及原因主要是：深圳市教育领域数据治理和数据运营工作达标率未完成，主要是采购招标较晚，合同于2022年9月签订。下一步改进措施主要是：进一步加强预算编制，提前对项目内容进行研判，合理规划相关事项时间节点，确保项目预算一经下达即可执行。

(2) 教育平台系统运行维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为160万元，执行数为159.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成了门户网站、OA系统、双免系统、证书系统等教育平台系统运行维护工作，保障相关教育信息化业务正常开展、系统平台有效使用。发现的问题及原因主要是：该项目完成情况良好，无发现主要问题。下一步改进措施主要是：总结2022年度项目经验，并运用到往后年度的同类项目中，切实保障项目正常运行。

(3) 深圳教育云项目应用A包运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为144.03万元，执行数为142.95万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成系统维护工作，保障系统故障修复率，系统故障响应及时率、系统故障修复及时率均达到100%，全年系统无重大安全事故发生，实现系统全年稳定运行，为教育教学的发展提供了有序保障。发现的问题及原因主要是：本项目通过采购工作，出现合理的成本节约情形，使得实际采购合同金额略低于预算测算金额。下一步改进措

施主要是在后续编制预算时结合年度实际需求进一步编实编细采购项目，做到应编尽编、内容详实、计划合理，并及时录入采购计划，强化项目规划，将责任落实到岗，任务落实到人，在实施采购过程中不定期检查政府采购执行情况，保障政府采购执行情况保持良好。

附件1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300210000676610000	项目名称：	教育费附加	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市教育信息技术中心	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	55840200.00	35840200.00	30326521.76	10	84.62	8.46	
	其中：当年财政拨款	55840200.00	35840200.00	30326521.76	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>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；开展深圳市教育领域数据治理和数据运营服务工作；完善现有网络课堂课例视频资源工作等。计划本年度完成：1.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.做好深圳市教育领域数据治理和数据运营服务工作，保障教育信息系统互联互通与数据共享；3.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，推动信息技术与教育教学全面深度融合等。</p>			<p>完成了cernet出口带宽、市教育局城域网出口带宽连接工作，带宽使用率达到100%、光纤整体衰减情况不高于-22db，有效保障了教育相关业务系统的运行维护，保障故障修复率100%，教育专属云质量达标率、服务器使用率及混合云间内网互联带宽运行正常率达到100%。及时完成微课大赛征集和资源拍摄等工作，教学资源建设有效完成，实现优质课例视频资源有效应用。通过实施信息安全保障及联合检查服务项目，开展网络安全漏洞众测、应急演练、安全渗透测试及监测检查、联合检查、教育云平台网络安全技术保障、日常安全服务、专项安全服务等网络安全运营保障工作，保障了局机关及直属单位（学校）网站及业务系统安全稳定运行，并不断巩固网络安全防护。在市“深蓝-2022”网络安全攻防演练中，市教育局被“深蓝”攻防演练组织机构评为“市直优秀防守单位”（市直单位第一名）。服务对象满意度达到95%及以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			信息化系统运行维护完成率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	年度信息安全保障及联合检查完成率	100%	100%	5	5	
			深圳市教育领域数据治理和数据运营工作完成率	100%	60%	5	3	因预算指标未在年初全额下达导致招标采购较晚，经与财政部门沟通后正常推进，合同于2022年9月签订，服务期一年，预计2023年9月完成
			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%	100%	5	5	
			征集和拍摄微课资源数量	约1200节	1400节	5	5	
			混合云平台VCPU核数	216	216	5	5	
		质量指标	信息化系统故障修复率	100%	100%	3	3	
			年度信息安全排查整改率	100%	100%	3	3	
			教学资源建设验收合格率	100%	100%	3	3	
			深圳市教育领域数据治理和数据运营工作达标率	100%	60%	3	1.8	因预算指标未在年初全额下达导致招标采购较晚，经与财政部门沟通后正常推进，合同于2022年9月签订，服务期一年，预计2023年9月完成
			光纤整体衰减	不高于-22db	不高于-22db	2	2	
			全网业务可用率	99.9%	99.9%	2	2	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本控制率	≤100%	84.62%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教育信息系统互联互通与数据共享	有效保障	100%	6	6	
			教育信息化网络安全与稳定	有效保障	100%	6	6	
			网络课堂课例视频资源	有效完善	100%	6	6	
			信息化工作全方位开展	有效推动	100%	6	6	

			各项教育应用服务正常开展	有效保障	100%	6	6	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	95.26	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500020625	项目名称：	教育平台系统运行维护经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市教育信息技术中心	一级预算单位：	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1600000.00	1600000.00	1599943.57	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1599943.57	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.保障中心各类系统及双免系统的正常运行和日常管理维护工作。 2.通过聘请监理保证中心项目实施过程的安全和规范。				及时完成门户网站、OA系统、双免系统、证书系统等教育平台系统运行维护工作，服务期内所有故障均及时处理，未发生故障处理不当导致业务中断的情况。通过定期的主动预防性健康检查，及时发现并解决系统存在隐患或故障，系统运行基本稳定，保障支撑中心相关教育信息化业务正常开展、系统平台有效使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	系统维护工作完成率	100%	100%	10	10	
			城域网出口流量应用行为分析	1个	1个	10	10	
		质量指标	系统故障排除率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	设备运行可靠度	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障排除及时性	小于24小时	小于24小时	5	5	
			报障电话响应时间	小于30分钟	小于30分钟	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	系统平台使用有效性	>99%	>99%	15	15	
			有效确保各项教育应用服务正常开展	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211031500021616	项目名称：	深圳教育云项目应用A包运行维护费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市教育信息技术中心	一级预算单位：	深圳市教育局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1440320.00	1440320.00	1429500.00	10	99.25	9.93
	其中：当年财政拨款	1440320.00	1440320.00	1429500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过本项目的实施，及时完成系统维护工作，保障系统故障修复率、信息系统故障响应及时率与信息系统故障解决及时率达到100%，以实现系统重大安全事故零发生的目标。	通过本项目的实施，及时完成系统维护工作，保障系统故障修复率、信息系统故障响应及时率与信息系统故障解决及时率达到100%，以实现系统重大安全事故零发生的目标。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	系统维护工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	重大系统风险事故发生次数	0次	0次	15	15	
		时效指标	信息系统故障响应及时率	100%	100%	5	5	
			信息系统故障解决及时率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标		成本指标	成本控制率	≤100%	99.25%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效维护系统稳定运行	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.93

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。