

**四川省教育信息化与大数据中心**  
**（四川省电化教育馆）**  
**2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电 化教育馆）概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作
- 三、机构设置情况

## 第二部分 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电 化教育馆）2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电 化教育馆）2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省教育信息化与大数据中心 (四川省电化教育馆)概况

## 一、职能简介

为机关提供支撑保障功能，面向社会提供公益服务以及完成四川省教育厅交办的其他任务。具体事项如下：

1. 贯彻执行国家和省有关教育、教育信息化的法律法规和政策标准。

2. 参与研究、拟定全省教育信息化、人工智能教育等标准规范，承担信息技术与教育教学等深度融合应用研究推广工作。

3. 承担省级有关教育平台、网络、应用系统的建设、运行维护、安全管理等技术支撑工作。

4. 承担全省教育基础数据库的建设和统筹管理，教育事业统计数据等的收集、分析，各级教育平台、各类应用系统的数据融通与管理开发应用的技术支持工作。

5. 承担全省基础教育国家与地方课程优质数字资源的生产和监制，职业教育、高等教育优质课程数字资源的汇聚，数字教育资源体系建设应用工作。

6. 承担教育信息化相关的培训、展评、教学研究、教学实践活动工作。

7. 承担“四川云教”、在线教育、教育大数据的开发、应用和管理服务。

8. 受委托承接教育网络安全的技术服务工作。

## 二、2022 年重点工作

2022 年，中心将全面加强党的领导，紧紧围绕教育信息化“十四五”期间重点工作，构建现代教育治理新体系，加快实施教育信息化引领工程步伐。按照“3311”工作思路，开展重点工作。

### （一）建设“3”个重点项目

1. 建设四川省教育大数据平台。运用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，积极发展“互联网+教育”。

2. 建设数字课程资源体系。优化现有资源、开发精品资源，同时探索应用激励机制。

3. 推进一批 5G 教育应用试点。以 5G+四川云教、5G+校园教学为重点，探索推出一批 5G+教育试点案例。

### （二）提供“3”项创新服务

1. 提供在线课后服务，建设四川省课后服务平台。依托四川云教体系，搭建中小学课后服务平台，重点帮助民族、薄弱地区中小学生学习不足、知识不足等问题。

2. 提供入学一次办服务，建成中小学入学管理服务平台。升级招生信息系统，实现覆盖全省的“中小学（幼儿园）入园一件事一次办”全程网上办理。升级完善四川省招生升学综合管理系统，实现入学流程全程在线办理。

3. 提供资源应用服务，建设数字应用超市。审查、开放一批优质教学软件，为中小学校提供个性化、多品种、安全

可靠的应用支撑服务。

### **（三）完成“四川云教”提质增效**

进一步提升“四川云教”的应用模式、质量成效。

### **（四）建设“一屏三中心”应用场景**

建设教育数据智能指挥大屏和运行控制中心、创新应用中心、科研开发中心“三中心”。

## **三、机构设置情况**

教育大数据中心内设 5 个管理科室，分别是办公室、教学资源研究所、数据应用研究所、教育数字化研究及运维中心、培训推广中心。

## 第二部分 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）

### 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）



表 1

## 单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,639.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	12.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	474.06	五、教育支出	7,325.98
六、其他收入	5.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	98.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	7,131.09	本年支出合计	7,629.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	498.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	7,629.29	支出总计	7,629.29

表 1-1

## 单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	7,629.29	498.20	6,639.63			12.40	474.06	5.00			
30494 5	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	7,629.29	498.20	6,639.63			12.40	474.06	5.00			

表 1-2

## 单位支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	7,629.29	1,909.88	5,719.41		
205	02	99	304945	其他普通教育支出	7,113.60	1,593.57	5,520.03		
205	08	03	304945	培训支出	212.38	13.00	199.38		
208	05	05	304945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.96	79.96			
208	05	06	304945	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98			
210	11	02	304945	事业单位医疗	85.34	85.34			
221	02	01	304945	住房公积金	98.03	98.03			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

金额单位:万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,639.63	一、本年支出	7,137.83	7,137.83		
一般公共预算拨款收入	6,639.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	498.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	498.20	教育支出	6,858.70	6,858.70		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	104.00	104.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.13	85.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	90.00	90.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				









			普通教育	6,659.32	6,360.50	298.82
205	02	99	其他普通教育支出	6,659.32	6,360.50	298.82
			进修及培训	199.38		199.38
205	08	03	培训支出	199.38		199.38
			社会保障和就业支出	104.00	104.00	
			行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
			卫生健康支出	85.13	85.13	
			行政事业单位医疗	85.13	85.13	
210	11	02	事业单位医疗	85.13	85.13	
			住房保障支出	90.00	90.00	
			住房改革支出	90.00	90.00	
221	02	01	住房公积金	90.00	90.00	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,448.02	1,234.94	213.08
		301	工资福利支出	1,164.79	1,164.79	
301	01	30101	基本工资	209.80	209.80	
301	02	30102	津贴补贴	4.49	4.49	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.49	4.49	
301	07	30107	绩效工资	224.32	224.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
301	09	30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	85.13	85.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.00	48.00	

301	12	3011209	其他社会保险费	48.00	48.00	
301	13	30113	住房公积金	90.00	90.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	399.05	399.05	
301	99	3019901	聘用人员经费	240.00	240.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	159.05	159.05	
		302	商品和服务支出	213.08		213.08
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	2.90		2.90
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	15.50		15.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	6.50		6.50

302	99	30299	其他商品和服务支出	96.18		96.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	96.18		96.18
		303	对个人和家庭的补助	70.15	70.15	
303	01	30301	离休费	18.13	18.13	
303	01	3030101	基本离休费	8.02	8.02	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.84	2.84	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.27	7.27	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	52.00	52.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,689.81
				其他普通教育支出	5,490.43
205	02	99	304945	信息化建设及运行维护经费	298.82
205	02	99	304945	电教专项和信息化建设--四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	216.98
205	02	99	304945	教育信息化平台建设-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	4,968.00
205	02	99	304945	继续实施项目--信息化建设及运行维护经费	6.63
				培训支出	199.38
205	08	03	304945	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	199.38

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
304945	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）						

注：无此项内容



表 4

## 政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
注：无此项内容							

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						
注：无此项内容							

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
注：无此项内容						

表 6

### 预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

304945-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）		5,191.61									
304945-四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	电教专项和信息化建设—四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	216.98	落实教育部教育信息化“十三五”规划，采购“四川云教”录播设备，推动四川省中小学教育信息化发展。负责加强提升工程信息化管理能力，为全员培训提供支撑服务，保证培训质量，完成培训任务以及教师远程培训资源研发。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	采购成本控制额	≤	216.98	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
	教育信息化平台建设—四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	4,968.00	保证厅机关网络的正常使用；保证四川省教育大数据平台的基本运转；完成中心所涉及信息系统的信息安全等级保护测评备案工作；完成国家系统（中小学学籍系统、教师系统、学前系统、中职系统）的用户技术支撑工作；完成省自建信息系统的升级运维等工作。做好	产出指标	成本指标	成本控制额	≤	4968	万元	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	97	%	30	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标	

			教育行业安全监测工作；做好省级信息化专项工作保障。建立数据质量评估制度，保障数据的真实性、准确性、合规性、一致性。探索基于学校日常教育教学和行政管理的数据伴随式采集，与教育行政部门和学校建立定期比对的数据纠错机制，在应用中提高数据质量。完成国家核心数据（教师、学生、机构）的共建共享，实现业务数据的采集，实现数据实时批量动态共享给全省各级各类教育部门。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	继续实施项目一—信息化建设及运行维护经费	6.63	完成信息系统建设，与2022年项目资金合并采购”信息系统集成（服务类）”	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	30	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	成本控制额	≤	6.63	万元	30	反向指标	
产出指标				时效指标	按时完成率	≥	99	%	20	正向指标	

### 第三部分 四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育信息化与大数据中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支预算总数 7,629.29 万元,比 2021 年收支预算总数增加 3,454.47 万元，增长率 82.75%。主要原因是增加教育信息化平台建设项目经费 2,860.43 万元（包含上年结转项目经费 498.20 万元）;增加基本支出 594.04 万元。

#### （一）收入预算情况

教育信息化与大数据中心 2022 年收入预算 7,629.29 万元，其中：上年结转 498.2 万元，占 6.53%；一般公共预算拨款收入 6,639.63 万元，占 87.03%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 12.4 万元，占 0.16%；事业单位经营收入 474.06 万元，占 6.21%；其他收入 5.00 万元，占 0.07%。

#### （二）支出预算情况

教育信息化与大数据中心 2022 年支出预算 7,629.29 万

元，其中：基本支出 1,909.88 万元，占 25.03%；项目支出 5,719.41 万元，占 74.97%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

教育信息化与大数据中心 2022 年财政拨款收支预算总数 7,137.83 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 3,609.65 万元，主要原因是增加项目经费 2,877.53 万元（当年新增项目经费 2,379.33 万元，上年结转项目经费 498.20 万元），增加基本支出 732.12 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6,639.63 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 498.2 万元；支出包括：教育支出 6,858.7 万元、社会保障和就业支出 104.00 万元、卫生健康支出 85.13 万元、住房保障支出 90.00 万元。

## **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

教育信息化与大数据中心 2022 年一般公共预算当年拨款 6,639.63 万元，比 2021 年预算数增加 3,219.90 万元，主要原因是增加基本支出 732.12 万元；增加项目支出 2,487.78 万元（其中：增加教育信息化平台建设项目 2,777.25 万元、减少中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目 324.00 万元）。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 6,360.5 万元，占 95.80%；社会保障和就业支出 104.00 万元，占 1.57%；卫生健康支出 85.13 万元，占 1.28%；住房保障支出 90.00 万元，占 1.35%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出普通教育其他普通教育支出 2022 年预算数为 6,360.5 万元，主要用于：单位基本支出（日常公用支出、人员经费）、教育信息化平台建设项目、电教专项和信息化建设项目、继续实施项目--信息化建设及运行维护经费项目等项目支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 72.00 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 32.00 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2022 年预算数 85.13 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金 2022 年预算 90.00 万元，主要用于：单位住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

教育信息化与大数据中心 2022 年一般公共预算基本支出 1,448.02 万元，其中：

人员经费 1,234.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、



其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 213.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

教育信息化与大数据中心 2022 年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。相较 2021 年减少 0.5 万元，主要减少公务用车购置及运行维护费 0.5 万元。其中：

2022 年公务用车购置经费安排财政拨款 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

2022 年公务用车运行维护经费安排财政拨款 0 万元，相较 2021 年减少 0.5 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

教育信息化与大数据中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

教育信息化与大数据中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

教育大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2022年，教育信息化与大数据中心安排政府采购预算4,538.47万元，其中，政府采购货物预算602.84万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3,935.63万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022年教育信息化与大数据中心开展绩效管理的项目13个，涉及预算7,131.09万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1,429.98万元；运转类项目3个，涉及预算509.5万元；特定目标类项目3个，涉及预算5,191.61万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入部分

1. 财政拨款收入:指省财政当年通过上级主管部门拨付给单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

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。主要为根据国家有关部门批准的项目和标准收取的评审费。

3. 事业单位经营收入: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”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5. 上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出部分

1. 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。

2. 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。

### 三、“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。