

四川省教育信息化与大数据中心
（四川省电化教育馆）
2023 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、2023 年重点工作

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）2023 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）2023 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、2023年重点工作

2023年是学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神开局之年，是教育数字化战略行动深入开展的重要一年。信息化与大数据中心总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省委十二届二次全会部署，在省委教育工委、教育厅党组领导下，围绕教育厅中心工作，以大数据平台和智慧教育平台为两翼，加快推动大数据与教育深度融合，纵深推进教育数字化转型，服务教育强省和数字四川。

1. 坚持党的全面领导。以学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神为主线，按照工委、厅党组统一部署，认真开展主题教育活动，持续用党的创新理论武装头脑。抓好“三会一课”和支部建设，弘扬“奋进新征程，建功新时代”主旋律，激发广大党员干部干事创业的积极性、主动性。进一步找准单位贯彻落实党的二十大精神结合点、发力点，结合教育数字化转型战略行动和重点工作深入基层一线调研，理清单位在推动全省教育工作数字化转型方面的思路和举措。

2. 落实教育数字化战略部署。深入推进教育数字化战略行动，按照教育厅统一部署推进资源数字化、管理智能化；以世界数字教育大会的召开为契机，持续完善数字资源体系，建强大数据平台，强化数据赋能，提升师生数字素养，为提升全省数字教育治理和公共服务水平提供有力支撑。

3. 完善智慧平台体系。深化巩固国家智慧教育平台试点

成果，持续优化完善四川智慧教育平台各板块内容。加强平台数据智能分析与应用，汇聚多维度用户行为数据，实现对资源使用、学习过程的数据分析，充分运用分析结果，加强过程管理，提升资源供给实效和用户体验。持续丰富平台服务，主动服务工委、厅中心工作需求，定期研判拓展主题，适时开设相关专题板块，将智慧教育平台打造为全省教育系统重要工作、重要活动的工具载体，满足行政管理和师生多样化需求。发挥省级专家指导组的作用，采取包片指导方式，持续推广智慧教育平台应用。探索创新应用模式，提升师生应用能力，有效发挥助学、助教、助研作用。推进市、县、校各级平台接入，指导各地各高校开展平台技术对接，加快形成全省分级建设、定位清晰、上下贯通、服务协同的智慧教育平台公共服务支撑体系。

4. 建强数字教育资源。开展智慧教育平台应用省级专家团队包片指导，线上线下结合，指导学科教师深化国家和省级平台应用。建设汇聚“四名”课程资源，持续建设专题资源，拓展职教高教资源，推进成渝双城经济圈、民族地区优质资源共建共享。新增基础教育精品资源 2000 节、职业教育省级精品在线课程资源 150 门、高等教育优质线上教育教学资源 200 门。制定资源内容审核实施办法，面向全省遴选资源审核教师队伍，提高优质资源遴选评审效率。完善平台运维管理制度，按照“四统一、二底线”的要求，建立平台板块调整、内容发布、升级迭代、安全巡检等管理制度，规范平台管理。建立应用激励机制，完善平台用户应用数据分

析统计功能，制定平台应用、资源分享、宣传推广等激励机制。丰富智慧教育平台功能，试点接入在线备授课工具、在线诊断工具等，提升用户使用感受。

5. 推广优质资源应用。指导试点地区加强专题直播、在线问答等服务形式，满足学生的个性化学习需求。完善省级直播课程审核制度；指导试点地区建立审核机制，保障课程内容科学规范、在线问答安全有序。指导试点地区建立教师激励机制，根据观看量、点赞量、互动评价等给予教师奖励。建立文博教育特色学校根据学科课程标准，整合博物馆社交资源，开发本学科教学课程资源；协调各级文博部门，开展博物馆现场教学直播，增强文博教育辐射力。组织校园影视教育成果展示交流活动，开展专题培训，加快优质影视资源建设。

6. 加快智慧教育大脑建设。以建设四川教育大数据平台为重点，发挥信息化牵引带动作用，持续优化可视化呈现功能，实现数据充分赋能。建设“省、市、县、校”四级教育数据共享交换体系。做好数据支撑、体系认证、教育资源评价管理、决策分析。打造可视化教育驾驶舱，以“1+3+N+N”形式分级呈现相关业务数据；持续完善模块功能，提升数据的全面性、查询统计的实用性、预测预警的准确性、更新维护的及时性、数据存储使用的安全性。打造智慧教育数字底座，坚持“一数一源”，优先通过共享获取数据，形成数据溯源图谱，开展数据治理和智能分析，通过管理、评价、教学、服务等应用，强化信息化管理服务，推进全省教育大数

据汇聚与应用。建设智慧教育指挥中心，应急指挥、数据大屏、工作调度等功能一体化，为重要时期指挥调度、应急处置、集中研判等工作提供基础保障。

7. 推进数据流动共享。加强数据汇聚，完善学生、教师、学校三大主题库建设。加强数据管理，规范采集、传输、处理、共享，建立动态更新机制，全面掌握使用情况。加强数据共享，构建交换体系，实现跨地区、跨部门、跨层级共享。坚持“一数一源”，鼓励优先通过共享获取数据，避免重复采集。探索构建数据治理应用场景，为师生和管理者提供便捷、多元的数据服务，支撑教育管理与决策。完成省中小学地震信息预警平台建设，统筹部署到各级各类学校。

8. 规范数据管理。完善数据目录体系，全面梳理数据台账，做到数据底数清。健全数据采集汇聚与更新机制，实现数据常态化更新。推进教育数据清洗整合，构建教育数据质检规则体系。落实《数据安全法》《个人信息保护法》，规范教育数据全生命周期管理，切实保障数据安全。优化跨部门数据共享范围，优化教育厅“一件事一次办”数据流程。探索汇聚教育教学过程数据，建立教育大数据分析模型，全面、精准地掌握学校和师生情况，为全省教育综合改革提供数据支撑。

9. 推进“四川云教”高位发展。加强“四川云教”体系建设，做好云教联盟日常教学指导和管理，完善激励机制，提升师生应用质量和效果，推广宣传先进典型案例。指导“四川云教”三个省级名师工作室开展教学示范和资源汇聚。指

导新高考、新课程、新课标背景下，基于云教平台的教学组织和课堂发展。总结3年工作成效，提炼先进典型案例宣传推广。开展5G+云教应用试点，打造虚拟现实教学应用场景，探索利用5G技术开展在线观课评课、同步备课、双师教学。

10. 探索数字校园应用。修订中小学数字校园建设规范，制定数字校园应用场景建设参考说明，开展基于数字化转型的数字校园建设和应用，推广中小学校数字校园建设应用典型案例。持续推进教育系统IPv6规模部署，实现高校门户网站IPv6支持率达到100%。建设省中小学地震信息预警平台，统筹部署到各级各类学校。

11. 提升教师信息素养。统筹规划实施全省师生数字素养培训、活动等，提升培训、活动的针对性和有效性。加强教师数字素养培训，依托国培、省培项目，探索开展新一轮“2.0+”引领性培训，为即将开始的新一轮教师数字素养培训培育管理者、指导者、种子教师。聚焦新高考改革、新课程方案、新课程标准，继续开展课堂教学大比武和精品课遴选系列活动，按课程节点汇聚一批精品课程。在全国师生信息素养提升实践活动基础上，打造1-2项四川特色师生数字素养普及应用活动，提升师生数字应用水平。

12. 开展信息技术实践活动。围绕数字创作、计算思维、科创实践三大类，开展学生信息素养提升实践活动。聚焦新高考改革、方案、标准，开展中小学精品课遴选系列活动，汇聚市级精品课1500节，做好全省高中信息技术学业水平考试筹备工作。

13. 加强数字与信息技术研究。围绕全省教育数字化转型与智能升级，开展全省信息技术课题立项评审、中期评估、结题评审等工作。重点推进国家智能研修平台试点、人工智能应用试点、虚拟仿真实验（实训）试点、数字校园建设与应用试点等。

14. 强化网络安全保障。建立具备智能化防御能力的云安全平台，实现快速识别、精准分析、事后处置一体化。完善智能安全防护保障体系，借助大数据和人工智能，实现快速准确识别各类网络攻击行为。以“主动防御”为核心，增强网络安全攻防对抗能力，提高网站稳定性、安全性。充分发挥专家团队在四川教育信息化工作中的决策咨询和技术指导作用。通过设置遴选条件选择教育系统内部优秀的网络安全与信息化专业人员组建教育系统网络安全与信息化专家库。

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）
2023 年单位预算

- 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

部门收支总表

部门:

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	5,808.27	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	14.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	610.00	五、教育支出	7,228.81
六、其他收入	6.00	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	158.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.71
		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	94.08
		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	6,438.27	本年支出合计	7,562.31
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	1,124.04	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7,562.31	支 出 总 计	7,562.31

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	7,562.31	1,124.04	5,808.27			14.00	610.00	6.00			
		7,562.31	1,124.04	5,808.27			14.00	610.00	6.00			
304945	四川省教育信息化 与大数据中心（四 川省电化教育馆）	7,562.31	1,124.04	5,808.27			14.00	610.00	6.00			

表 1-2

部门支出总表

部门:

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	7,562.31	2,034.85	5,527.46		
					7,562.31	2,034.85	5,527.46		
				四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	7,562.31	2,034.85	5,527.46		
205	08	03	304945	培训支出	92.00	8.00	84.00		
221	02	01	304945	住房公积金	94.08	94.08			
210	11	02	304945	事业单位医疗	80.71	80.71			
205	02	99	304945	其他普通教育支出	5,699.64	1,693.35	4,006.29		
205	99	99	304945	其他教育支出	1,310.89		1,310.89		
208	05	05	304945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.88	88.88			
208	05	02	304945	事业单位离退休	25.39	25.39			

208	05	06	304945	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44			
205	08	01	304945	教师进修	126.28		126.28		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	5,808.27	一、本年支出	6,932.31	6,932.31		
一般公共预算拨款收入	5,808.27	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	1,124.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,124.04	教育支出	6,618.82	6,618.82		
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	151.89	151.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76.60	76.60		
		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	85.00	85.00		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万
元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																				
科目编 码		单位名 称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度结 转		
类	款				小计	基本支 出	项目支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
		合 计	6,932. 31	5,808. 27	5,808. 27	1,427. 25	4,381.02											1,124. 04	1,124. 04	1,124. 04																
			6,932. 31	5,808. 27	5,808. 27	1,427. 25	4,381.02											1,124. 04	1,124. 04	1,124. 04																
		四川省 教育信 息化与 大数据 中心 （四川 省电化 教育 馆）	6,932. 31	5,808. 27	5,808. 27	1,427. 25	4,381.02											1,124. 04	1,124. 04	1,124. 04																
		工资福 利支出	1,120. 23	1,120. 23	1,120. 23	1,120. 23																														

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,932.31	5,808.27	1,124.04
					6,932.31	5,808.27	1,124.04
				四川省教育厅部门	6,932.31	5,808.27	1,124.04
221	02	01	304	住房公积金	85.00	85.00	
210	11	02	304	事业单位医疗	76.60	76.60	
205	02	99	304	其他普通教育支出	5,097.65	4,057.61	1,040.04
205	08	03	304	培训支出	84.00		84.00
205	99	99	304	其他教育支出	1,310.89	1,310.89	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
208	05	02	304	事业单位离退休	24.39	24.39	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	
205	08	01	304	教师进修	126.28	126.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,427.25	1,207.65	219.60
				1,427.25	1,207.65	219.60
		304945	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	1,427.25	1,207.65	219.60
		301	工资福利支出	1,120.23	1,120.23	
301	13	30113	住房公积金	85.00	85.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	53.60	53.60	
301	12	3011201	失业保险	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	50.00	50.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	85.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	336.40	336.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	77.79	77.79	
301	99	3019901	聘用人员经费	258.61	258.61	
301	07	30107	绩效工资	230.73	230.73	
301	09	30109	职业年金缴费	42.50	42.50	

301	02	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.00	4.00	
301	01	30101	基本工资	210.00	210.00	
		303	对个人和家庭的补助	87.42	87.42	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	68.00	68.00	
303	01	30301	离休费	19.39	19.39	
303	01	3030101	基本离休费	9.26	9.26	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	7.28	7.28	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.85	2.85	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		302	商品和服务支出	219.60		219.60
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	29	30229	福利费	6.60		6.60
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.00		16.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	58.82		58.82

302	99	3029901	离退休公用经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	53.82		53.82
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	74.68		74.68

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	5,505.06
					5,505.06
				四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	5,505.06
				其他普通教育支出	3,983.89
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)	979.05
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)	60.99
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))	1,520.26
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))	169.08
205	02	99	304945	继续实施-教育信息化平台建设	1,254.51
				培训支出	84.00
205	08	03	304945	中小学幼儿园教师国家级培训计划资金	84.00
				其他教育支出	1,310.89
205	99	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))	1,274.49
205	99	99	304945	设备购置经费-四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	36.40
				教师进修	126.28
205	08	01	304945	继续实施-省级教师培训计划资金-四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	126.28

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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

政府性基金支出预算表

部门：

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

部门：

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	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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

预算项目绩效目标申报表（2023 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）	继续实施-教育信息化平台建设	1,254.51	以四川“智慧教育大脑”建设为总牵引，全面建成服务全民终身学习的教育体系，明确了教育治理体系与治理能力，开启数据驱动教育治理和智能教育服务的新模式，提升人民群众对教育的满意度。数字治理体系加速构建。构建统一领导、上下贯通、执行有力、简约高效的教育管理体制和制度，形成多级联动、多点协同、多方合作的工作格局；实现政府、学校、社会依法共同参与教育治理的制度保障，推进教育治理现代化。数据驱动能力显著增强。建成教师、学生、学校组织机构等权威数据源，为推动“一数一源”提供支撑；推进跨部门、跨地域、跨层级的数据流动；提升教育发展动态监测能力，提升数据的时效性和准确性，强化精准趋势分析能力；升级教育科学决策服务系统，建立教育发展指数，汇聚教育和社会发展的宏观数据，支撑科学决策。全民学习体系持续完善。拓展“四川云教”覆盖范围，建设成全民数字学习空间，开发整合各类数字教育资源，促进教育资源均衡。构建四川学分框架，形成全民学习大数据档案，全面支撑多元发展、泛在智能、贯穿终身的学习体系。	效益指标	可持续发展指标	提高教育治理现代化水平	定性	优		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1254.51	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	95	%	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	用户满意	≥	90	%	10	正向指标

继续实施-省级教师培训计划资金-四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	126.28	组织开展“四川云教”主播学校各学科教学骨干教师培训、接收学校各学科教学骨干教师(含县级管理指导者)培训和接收学校骨干教师跟岗培训,培训总人数为800人	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	800	人	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升教师教学水平	定性	良		30	
			满意度指标	满意度指标	培训教师满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按时完成培训 工作	≥	98	%	30	正向指标
设备购置经费-四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	58.80	保障中心的日常正常运行,提高单位工作效率。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	台 (套)	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	86	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
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))	169.08	根据《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》(教师〔2019〕1号)《四川省教育厅关于印发〈四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0实施方案〉的通知》川教函〔2020〕266号》要求,到2022年底,要完成全省中	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	设备采购费	≤	123.24	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成省级优课征集	≥	90	篇	10	正向指标

		小学教师信息技术应用能力全员培训。经费用于 2.0 项目劳务费 23 万，差旅费 2 万。教育部办公厅关于开展“基础教育精品课”遴选工作的通知（教基厅函〔2021〕33 号）根据四川省教育厅关于开展 2021 年“课堂教学大比武”暨“基础教育精品课”遴选活动的通知（川教函〔2021〕379 号），四川省 2023 年“基础教育精品课”活动省级专家评审费 20.84 万，组织我省中小学教师参加“基础教育精品课”活动，并进行省级“优课”评审，征集省级优课 2000 堂，同时完成部级“优课”推荐工作。评审任务完成后，支付学科评审专家劳务费。“四川云教”项目目前有主播学校 43 所，其中幼儿园 5 所、小学 11 所、初中 10 所、高中 17 所。按照小学 6 套/校、初中 3 套/校、高中 3 套/校（幼儿园暂不考虑）的标准配备，共需录播设备 156 套（成都七中育才学校两个校区、成都树德中学三个校区，每个校区配备 3 套）。目前配备 91 套（2019 年配置到校 15 套，2020 年配置到校 30 套，2021 年采购 22 套，2022 年预计 24 套），还差 65 套。建议通过逐年配置的方式，配备到位，2023 年拟配备 24 套。按照往年采购录播设备单套价格测算，2023 年共需资金 123.24 万元。	效益指标	可持续影响指标	提升教学质量	定性	良		20	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	97	%	20	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	2,794.75	1. 保障信息系统及厅机关网络正常运行;2. 中小学智慧教育平台作为服务基础教育应用的线上平台，要不断完善线上教育教学资源建设与应用保障体系，为各类教学应用系统提供基础服务支撑，提高基础教育应对重	产出指标	数量指标	完成事项	≥	14	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升线上教育教学服务	≥	95	%	20	正向指标

	教育馆))	大突发事件能力，为全省 800 万师生提供好线上教育教学服务，满足人民群众新时代教育需求；“四川云教”直录播课堂要服务为 44 个教学联盟、1600 余所民族边远地区学校做好在线课堂教学支撑服务，缩小城乡教育差距，大力促进教育公平；3. 完成约 23 个系统的等保测评服务；4. 为 6 个省级系统提供数据灾备服务等	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	96	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满足师生线上教学应用	≥	95	%	10	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）
2023 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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。教育大数据中心 2023 年收支预算总数 7,562.31 万元，较 2022 年同比减少 66.98 万元，减少率达 0.88%，主要原因是较 2022 年减少项目支出 191.95 万元（包含减少信息化项目经费 245.74 万元、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目 115.38 万元；增加电教专项项目 13.09 万元、省级教师培训计划资金项目 126.28 万元，设备购置经费项目 29.8 万元），增加基本支出 124.97 万元。

（一）收入预算情况

教育大数据中心 2023 年收入预算 7,562.31 万元，其中：上年结转 1,124.04 万元，占 14.86%；一般公共预算拨款收入 5,808.27 万元，占 76.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 14.00 万元，占 0.18%；事业单位经营收入 610.00 万元，占 8.07%；其他收入 6.00 万元，占 0.08%。

（二）支出预算情况

教育大数据中心 2023 年支出预算 7,562.31 万元，其中：基本支出 2,034.85 万元，占 26.91%；项目支出 5,527.46 万元，占 73.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

教育大数据中心 2023 年财政拨款收支预算总数 6,932.31 万元,较 2022 年同比减少 205.52 万元,主要原因是同比减少项目经费 184.75 万元,基本支出减少 20.77 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 5,808.27 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,124.04 万元;支出包括:教育支出 6,618.82 万元、社会保障和就业支出 151.89 万元、卫生健康支出 76.6 万元、住房保障支出 85.00 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

教育大数据中心 2023 年一般公共预算当年拨款 5,808.27 万元,较 2022 年减少 831.36 万元,减少率达 12.52%,主要原因是基本支出减少 20.77 万元;项目支出减少 810.59 万元(减少教育信息化平台建设项目 918.74 万元、电教专项和信息化建设项目 47.9 万元及信息化建设及运行维护经费项目 6.63 万元;增加设备购置经费项目 36.4 万元和省级教师培训计划资金项目 126.28 万元)。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5,494.78 万元,占 94.6%;社会保障和就业支出 151.89 万元,占 2.62%;卫生健康支出 76.6 万元,占 1.32%;住房保障支出 85.00 万元,占 1.46%。

(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 2023 年预算数

为 4,057.61 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--教育信息化平台建设项目等项目支出。

2. 教育支出其他教育支出 2023 年预算数为 1,310.89 万元，主要用于：教育信息化平台建设项目、设备购置经费等项目支出。

3. 教育支出教师进修 2023 年预算数为 126.28 万元，主要用于：继续实施项目-省级教师培训计划资金项目支出。

4. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 85.00 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。

5. 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 42.5 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。

6. 社会保障和就业支出事业单位离退休支出 2023 年预算数为 24.39 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

7. 卫生健康支出事业单位医疗 2023 年预算数 76.6 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 住房保障支出住房公积金 2023 年预算 85.00 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

教育大数据中心 2023 年一般公共预算基本支出

1,427.25 万元，其中：

人员经费 1,207.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 219.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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

教育大数据中心 2023 年未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

教育大数据中心 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排相关的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

教育大数据中心 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排相关的支出。

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

2023年，教育大数据中心安排政府采购预算3,812.04万元，其中，政府采购货物预算215.88万元；政府采购工程预算260.59万元；政府采购服务预算3,335.57万元。

（三）国有资产占有使用情况

教育大数据中心2023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

2023年教育大数据中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算6,438.27万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1,373.45万元；运转类项目6个，涉及预算3,684.03万元；特定目标类项目2个，涉及预算1,380.79万元。

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。