

四川省教育信息化与大数据中心
(四川省电化教育馆)
2024 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、2024 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）2024 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）2024 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、2024 年重点工作

2024 年省教育信息化与大数据中心工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和省委十二届四次全会精神，全面落实省委教育工委、教育厅党组决策部署，深入推进全省教育数字化战略行动，着力提升教育数字治理水平、促进优质资源共建共享、强化师生数字素养、筑牢网络和数据安全防线，为构建高质量教育体系，加快推进教育强省建设提供有力支撑。

(一) 坚持党的全面领导，切实树牢政治意识

1. 加强党对工作的领导。深入学习贯彻党的二十大和省委十二届四次全会精神,习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕建设教育强省总目标，主动担当、积极作为，以推动主题教育走深走实为契机，把握数字化转型这一主线，坚持信息化引领、数字化发展，开拓创新，深入推进全省教育数字化转型工作，落实全面从严治党主体责任，驰而不息推进党风廉政建设，推动工作取得新突破。

(二) 推进智慧教育大脑建设，提升教育数字治理水平

2. 继续推进四川省教育大数据平台建设，强化数据能力中心和组织能力中心建设应用，做好教育数据治理。加强数据共享，构建交换体系，实现教育数据向市（州）、县（市、区）

和学校动态回流，为全省教育管理提供数据支撑。加快推进“智慧教育大脑”基础环境建设，完成运行指挥中心和数字教研中心建设。

（三）加强资源建设及应用，促进优质资源共建共享

3. 深化智慧教育平台应用，落实地方应用推广责任，定期通报应用数据。强化数字资源建设，充实中小学智慧教育平台数字资源。指导国家平台首批中小学课程教学资源建设试点工作，做好对应教材版本资源研发。组织课后服务试点地区开展直播和在线问答。

（四）深化数字化认识，提升行业精细化管理水平

4. 加强市（州）智慧教育示范区（学校）建设指导，不断提升智慧教育建设水平。推动数字校园建设，修订《数字校园建设规范》，促进数字校园从建设转向应用。建立科学高效APP治理体系。推进教育数字化研究与试点，开展数字化应用研究，加强课题研究进度与质量监管，加强优秀成果应用推广。推进全省人工智能、虚拟仿真、5G+教育等试点项目，开展规模化应用试点培育。充分发挥“数智”专家库作用，促进教育行业与学术界的交流与合作，提升我省教育信息化发展的水平。

（五）强化师生数字素养培训，助力教育数字化转型

5. 开展数字化培训活动，继续开展能力提升工程 2.0+培训，持续开展人工智能应用、智慧教育平台应用、四川云教等 7 大专项主题培训。

（六）强化安全保障，筑牢网络和数据安全防线

6. 加强数据中心管理，做好省级信息系统上云的技术准备工作，进一步缩减数据中心规模和运维费用。优化数据中心软硬件环境提升服务能力。做好网络安全和数据安全保障。加强数据中心网络安全和数据安全工作，建立严密保护、逐层开放、有序共享的良性机制。推进教育系统软件正版化工作。加快全省各级各类学校软件正版化工作全覆盖，进一步完善软件正版化工作长效机制。

三、机构设置情况

2022 年 4 月，根据《中共四川省委教育工作委员会四川省教育厅关于四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）内设机构设置的通知》文件，中心设立 5 个内设机构，分别为：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）
2024 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）

单位收支总表

单位：

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	5,261.63	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	237.85	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	908.00	五、教育支出	6,834.73
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	119.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.06
		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	99.49
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,412.48	本 年 支 出 合 计	7,134.57
八、上年结转	722.09		
收 入 总 计	7,134.57	支 出 总 计	7,134.57

表 1-1

单位收入总表

单位：

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	7,134.57	722.09	5,261.63			23.00	908.00	5.00			214.85
304945	四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）	7,134.57	722.09	5,261.63			23.00	908.00	5.00			214.85

表 1-2

单位支出总表

单位：

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
类	款	项					
				合 计	7,134.57	2,406.83	4,727.74
205	02	99	304945	其他普通教育支出	6,819.73	2,091.99	4,727.74
205	08	03	304945	培训支出	15.00	15.00	
208	05	02	304945	事业单位离退休	7.00	7.00	
208	05	05	304945	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	74.86	74.86	
208	05	06	304945	机关事业单位职业年金缴费支 出	37.43	37.43	
210	11	02	304945	事业单位医疗	81.06	81.06	
221	02	01	304945	住房公积金	99.49	99.49	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	5,261.63	一、本年支出	5,983.72	5,983.72		
一般公共预算拨款收入	5,261.63	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	722.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	722.09	教育支出	5,705.46	5,705.46		
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	111.60	111.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	77.38	77.38		
		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	89.28	89.28		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	5,983.72	5,261.63	722.09
			教育支出	5,705.46	4,983.37	722.09
			普通教育	5,705.46	4,983.37	722.09
205	02	99	其他普通教育支出	5,705.46	4,983.37	722.09
			社会保障和就业支出	111.60	111.60	
			行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
208	05	02	事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.40	70.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	
			卫生健康支出	77.38	77.38	
			行政事业单位医疗	77.38	77.38	
210	11	02	事业单位医疗	77.38	77.38	
			住房保障支出	89.28	89.28	
			住房改革支出	89.28	89.28	
221	02	01	住房公积金	89.28	89.28	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,387.39	1,089.20	298.19
		301	工资福利支出	981.37	981.37	
301	01	30101	基本工资	193.98	193.98	
301	02	30102	津贴补贴	3.66	3.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.66	3.66	
301	07	30107	绩效工资	217.50	217.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.40	70.40	
301	09	30109	职业年金缴费	35.20	35.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.02	73.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	61.33	61.33	
301	12	3011201	失业保险	3.06	3.06	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	12	3011209	其他社会保险费	56.97	56.97	
301	13	30113	住房公积金	89.28	89.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	237.00	237.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	237.00	237.00	
		302	商品和服务支出	298.19		298.19
302	01	30201	办公费	7.00		7.00

302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	03	30203	咨询费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	11	30211	差旅费	29.20		29.20
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	66.52		66.52
302	27	30227	委托业务费	27.80		27.80
302	28	30228	工会经费	15.00		15.00
302	29	30229	福利费	5.79		5.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	93.58		93.58
302	99	3029901	离退休公用经费	6.00		6.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	87.58		87.58
		303	对个人和家庭的补助	107.83	107.83	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	107.80	107.80	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位:

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	4,596.33
				其他普通教育支出	4,596.33
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)	384.52
205	02	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)	67.52
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))	221.88
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))	659.39
205	02	99	304945	信息化运维费-四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	1,936.54
205	02	99	304945	继续实施-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)	1,326.48

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				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）						

备注：此表无数据

政府性基金支出预算表

单位：

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			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位： 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						

备注：此表无数据

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

备注：此表无数据

表 6

预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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）	51000022T000000349056-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）	384.52	完成智慧教育大脑项目设备验收及安装，保障四川省学校资产管理信息系统升级运维服务项目、四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训管理系统顺利验收。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标			
					时效指标	项目按期完成率	≥	99	%	20	正向指标			
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	20	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	≥	95	%	10	正向指标			
					成本指标	经济成本指标	采购款项	≤	384.52	万元	20	反向指标		
	51000023Y000008180681-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）	78.17	保障中心的日常正常运行，提高单位工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	89	台（套）	10	正向指标			
						质量指标	政府采购率	≥	86	%	10	正向指标		
					设备质量合格率		≥	99	%	10	正向指标			
					安装工程验收合格率		≥	100	%	10	正向指标			
									设备故障率	≤	10	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标			
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标		
					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		
	51000023Y000008180750-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））	200.94	1. 根据《教育部办公厅关于印发〈基础教育课程教学改革深化行动方案〉的通知》（教材厅函〔2023〕3号）五年规划，同时参考《教育部办公厅关于开展2023年“基础教育精品课”遴选工作的通知》（教基厅函〔2023〕11号）及《四川省教育厅关于开展2023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〔2023〕249号）文件要求，我省继续开展“基础教育精品课系列活动”，组织全省中小学教师参加“基础教育精品课”活动，并进行省级	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	79	套	15				
						完成省级优课征集	≥	900	篇	10				
参赛队伍数量						≥	500	只	10					

		<p>“优课”评审，征集省级优课1300节，同时完成部级“优课”推荐工作。评审任务完成后，支付评审专家劳务费。</p> <p>2. 根据教育部教育技术与资源发展中心(中央电化教育馆)《关于举办2023年全国师生信息素养提升实践活动(第二十四届学生活动)的通知》《关于举办2023年全国师生信息素养提升实践活动(第二十七届教师活动)的通知》文件要求，我省持续开展师生信息素养提升实践活动，组织全省科创实践类参赛队伍进行现场比赛，参赛队伍500支以上。“四川云教”项目参照2023年采购常态录播设备6套，移动录播设备9套，简易录播设备64套</p>		<p>质量指标</p> <p>设备验收合格率</p> <p>≥ 99 % 15</p>					
				<p>时效指标</p> <p>项目按期完成率</p> <p>≥ 97 % 10</p>					
			<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>设备使用率</p> <p>≥ 95 % 20</p>						
			<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p> <p>设备采购费</p> <p>≤ 123.24 万元 10</p>						
51000024Y0000105 21006-考试考务费 (四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆))	79.00	按照《《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好普通高中学业水平合格性考试工作的通知》(川招考委〔2023〕1号)》工作安排，组织完成2024年四川省普通高中信息技术学业水平合格性考试。	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p> <p>开展考务宣传活动</p> <p>= 1 次 20</p>					
				<p>数量指标</p> <p>开展考务调研</p> <p>= 1 次 20</p>					
			<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>时效指标</p> <p>项目按期完成率</p> <p>= 100 % 20</p>					
				<p>四川省高中信息技术学业水平考试覆盖面</p> <p>= 100 % 10</p>					
<p>参考落实率</p> <p>= 100 % 20</p>									
51000024Y0000113 67653-信息化运维费-四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)	1,936.54	<p>本项目旨在采购四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)2024年度信息化项目的运行维护服务及其相关服务，保障省级教育相关软硬件系统的稳定、高效和安全运行。为落实省级政务信息系统工作部署和厅机关统建统管的工作要求，进一步切实做好2024年教育信息化相关工作，根据现有教育信息化项目情况及本单位实际情况，本项目分为延续性及新增项目，延续性项目分为基础设施维保费-通信链路租赁、硬件设备维保费、软件运维费、等保测评及安全服务费、其它5个大类共13个子项目，新增项目为机关新增软件运维费，包括四川教育应急指挥平台和四川省学校美育信息化管理系统的运维费。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p> <p>软件采购(维护)数量</p> <p>≥ 19 个 5</p>					
				<p>数量指标</p> <p>硬件采购(维护)数量</p> <p>≥ 261 个 10</p>					
				<p>质量指标</p>	<p>系统正常运行率</p> <p>≥ 99 % 5</p>				
					<p>系统验收合格率</p> <p>≥ 100 % 5</p>				
					<p>系统故障率</p> <p>≤ 1 % 5</p>				
			<p>时效指标</p>	<p>系统运行维护响应时间</p> <p>≤ 30 分钟 5</p>					
				<p>系统故障修复处理时间</p> <p>≤ 2 小时 5</p>					
			<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p>	<p>数据有效率</p> <p>≥ 95 % 5</p>					
				<p>主页点击量</p> <p>≥ 1200 万人 5</p>					
				<p>系统使用率</p> <p>≥ 95 % 5</p>					
<p>功能覆盖率</p> <p>≥ 90 % 5</p>									
<p>服务对象覆盖率</p> <p>≥ 90 % 5</p>									

				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	
51000024Y0000113 67681-继续实施-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）	1,326.48		项目以活动为载体,加快推动全省基础教育数字化转型,促进新课程方案、新课程标准、新教材等教育教学改革实施,充分调动广大教师投身课堂教学的积极性创造性,促进教师深入研究课程教材内容,提升教师信息化教学融合创新能力,提高课堂教学质量,持续系统化、体系化建设优质教学资源,引导学生在实践中培养科学探究精神,激发创新热情,促进我省中小学生德智体美劳全面发展。为进一步做好提升全民数字素养与技能工作,扎实推进国家教育数字化战略行动。根据国家和省政府关于信息系统信创工作相关安排部署,用于完成教育厅机关相关信息系统的信创适配改造工作,进而保障全省中小学智慧教育平台的信息互联互通、数据共享。	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	67.19	万元	5	
						年度维护成本增长率	≤	10	%	5	
						设备购置成本	=	40	万元	5	
				产出指标	数量指标	拍摄数量数量	≥	1150	个	5	
						系统升级数量	≥	18	个	5	
						软件采购(维护)数量	≥	18	个	5	
					质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	5	
						拍摄质量合格率	≥	100	%	5	
						系统验收合格率	≥	100	%	5	
						系统故障率	≤	1	%	5	
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	
						系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	5	
						服务对象覆盖率	≥	90	%	5	
						数据有效率	≥	95	%	5	
						全省师生覆盖率	≥	90	%	5	
						功能覆盖率	≥	90	%	5	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5					
成本指标	经济成本指标	拍摄制作成本	≤	179.38	万元	5					
		年度维护成本增长率	≤	5	%	5					

**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）
2024 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,信息化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: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。信息化大数据中心2024年收、支预算总计7,134.57万元,较2023年同比减少427.74万元,减少率达5.66%,主要原因:减少项目支799.72万元(包含减少信息化项目经费721.38万元、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目84.00万元及省级教师培训计划资金项目126.28万元;增加电教专项和信息化建设项目23.67万元、设备购置经费项目29.27万元及考试考务项目79.00万元),增加基本支出371.98万元。

(一)收入预算情况

信息化大数据中心2024年收入预算7,134.57万元,其中:上年结转722.09万元,占10.12%;一般公共预算拨款收入5,261.63万元,占73.75%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入237.85万元,占3.33%;事业单位经营收入908.00万元,占12.73%;其他收入5.00万元,占0.07%。

(二)支出预算情况

信息化大数据中心2024年支出预算7,134.57万元，其中：基本支出2,406.83万元，占33.73%；项目支出4,727.74万元，占66.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息化大数据中心2024年财政拨款收支预算总数5,983.72万元，较2023年同比减少948.59万元，主要原因：同比减少项目经费908.73万元、基本支出39.86万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5,261.63 万元、上年结转一般公共预算拨款收入722.09万元；支出包括：教育支出 6,834.73万元、社会保障和就业支出119.29万元、卫生健康支出 81.06万元及住房保障支出 99.49万元。

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

信息化大数据中心2024年一般公共预算当年拨款5,261.63万元，较2023年减少546.64万元，减少率达9.41%，主要原因：减少基本支出39.86万元、项目支出506.78万元(减少信息化项

目经费401.72万元、省级教师培训计划资金项目126.28万元；增加设备购置经费项目21.22万元)。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4,983.37万元,占94.71%;社会保障和就业支出111.6万元,占2.12%;卫生健康支出77.38万元,占1.47%;住房保障支出89.28万元,占1.70%。

(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 2024年预算数为4,983.37万元,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、信息化运维费项目、设备购置经费项目、继续实施-教育信息化平台建设项目等项目支出。

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 2024年预算数为70.4万元,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. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024年预算数为35.2万元,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职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休支出 2024 年预算为 6 万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2024 年预算数为 77.38 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算数为 89.28 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

信息化大数据中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,387.39 万元，其中：

人员经费 1,089.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 298.19 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

信息化大数据中心2024年未使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2023年一致，无增减变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息化大数据中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排相关的支出，与2023年一致，无增减变化。

七、国有资本经营预算情况说明

信息化大数据中心2024年未使用国有资本经营预算拨款安排相关的支出，与2023年一致，无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

无。

(一) 机关运行经费情况

信息化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

2024 年，信息化大数据中心安排政府采购预算 3,099.69 万元，其中，政府采购货物预算 1,094.73 万元；政府采购服务预算 2,004.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

信息化大数据中心 2024 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 年信息化大数据中心开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 6,412.48 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1,316.54 万元；运转类项目 10 个；涉及预算 4,711.42 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 384.52 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。