

2024 年度四川省教育信息化与大数据中心（四  
川省电化教育馆）决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	11
<b>第四部分 附件</b> .....	14
<b>第五部分 附表</b> .....	22

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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。

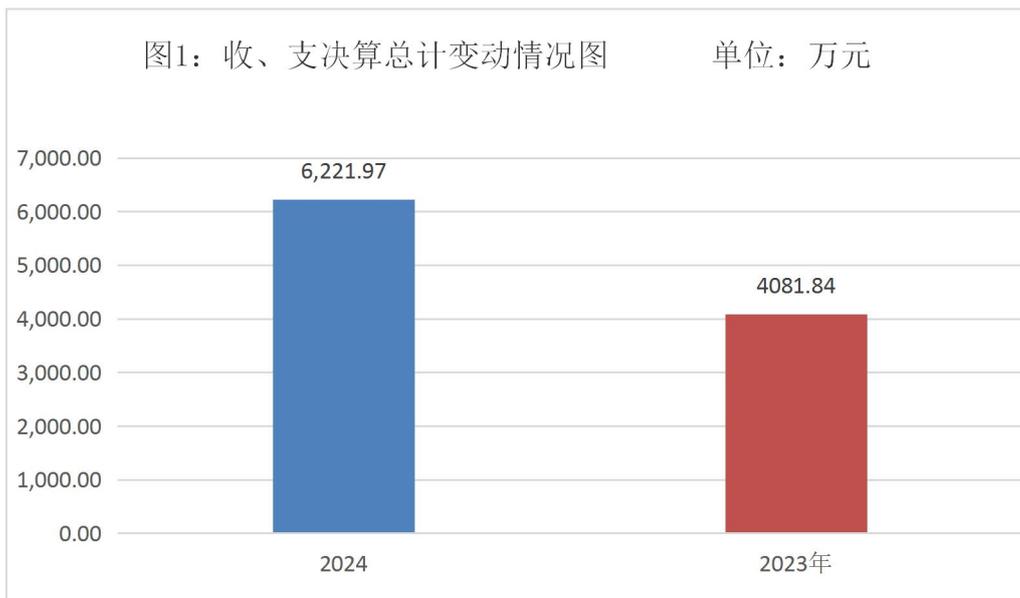
## 二、机构设置

信息化大数据中心内设 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 2024 年度部门决算情况说明

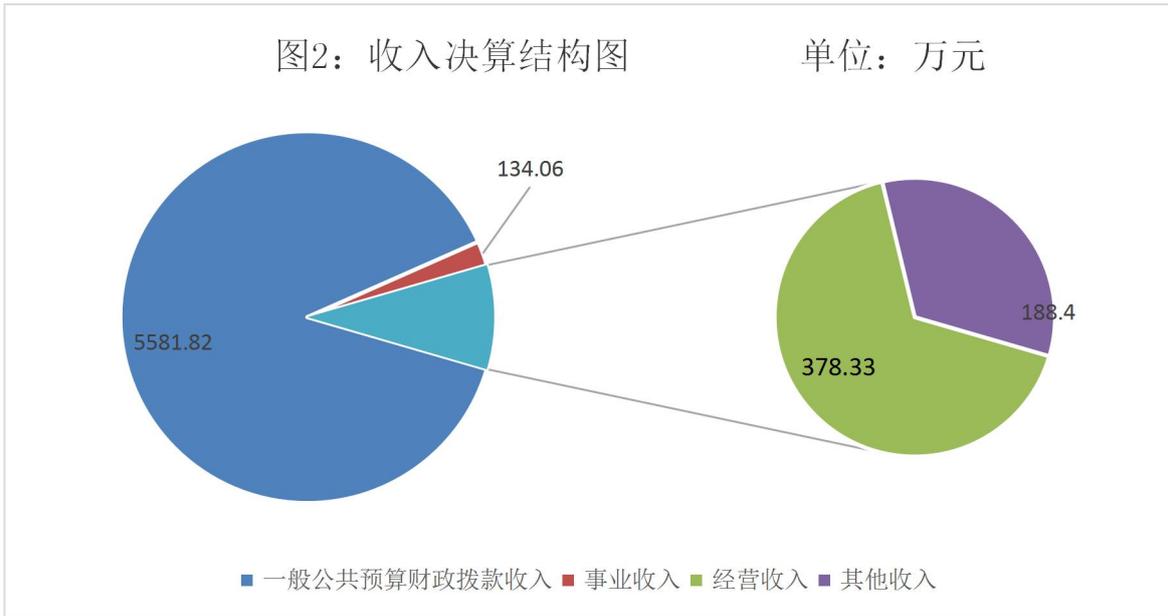
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 6,221.97 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 2,140.13 万元，增长 52.43%。主要变动原因是：1.财政拨款收入增加 1,707.7 万元；2.事业收入增加 134.06 万元；3.经营收入增加 95.81 万元；4.其他收入增加 109.3 万元。



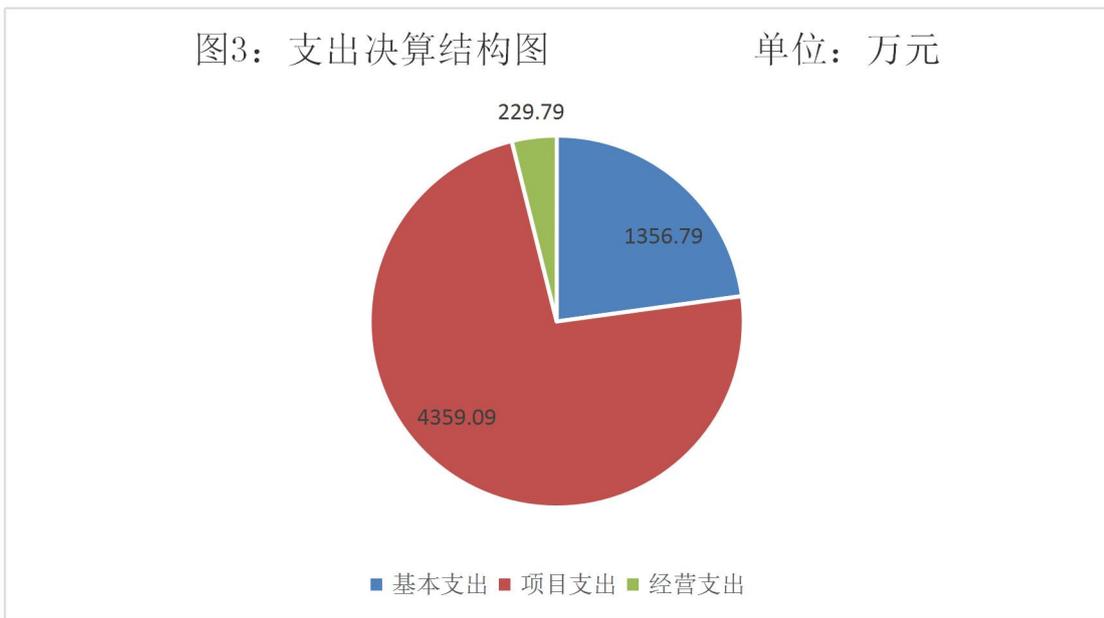
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6,282.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,581.82 万元，占 88.85%；事业收入 134.06 万元，占 2.13%；经营收入 378.33 万元，占 6.02%；其他收入 188.4 万元，占 3%。



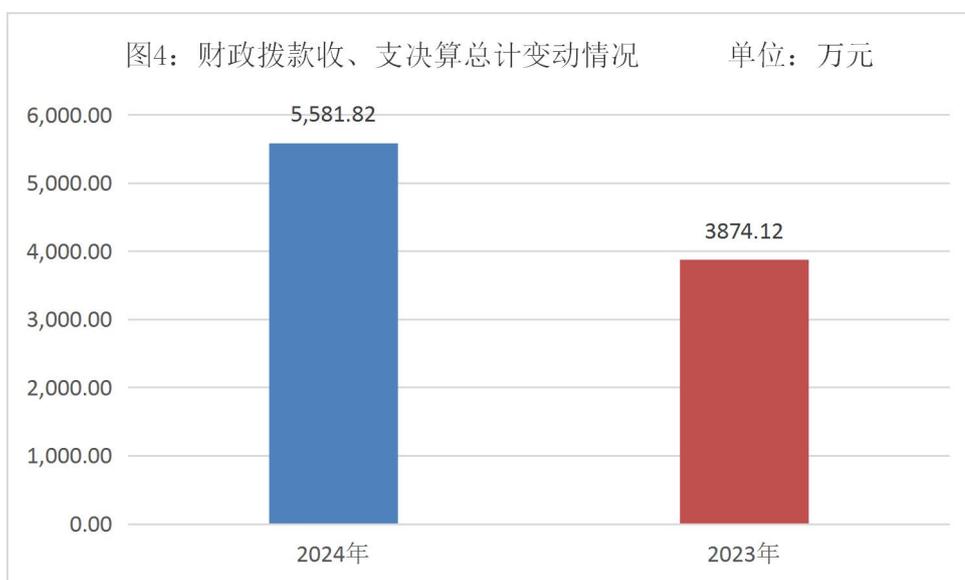
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5,945.67 万元，其中：基本支出 1,356.79 万元，占 22.82%；项目支出 4,359.09 万元，占 73.32%；经营支出 229.79 万元，占 3.86%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

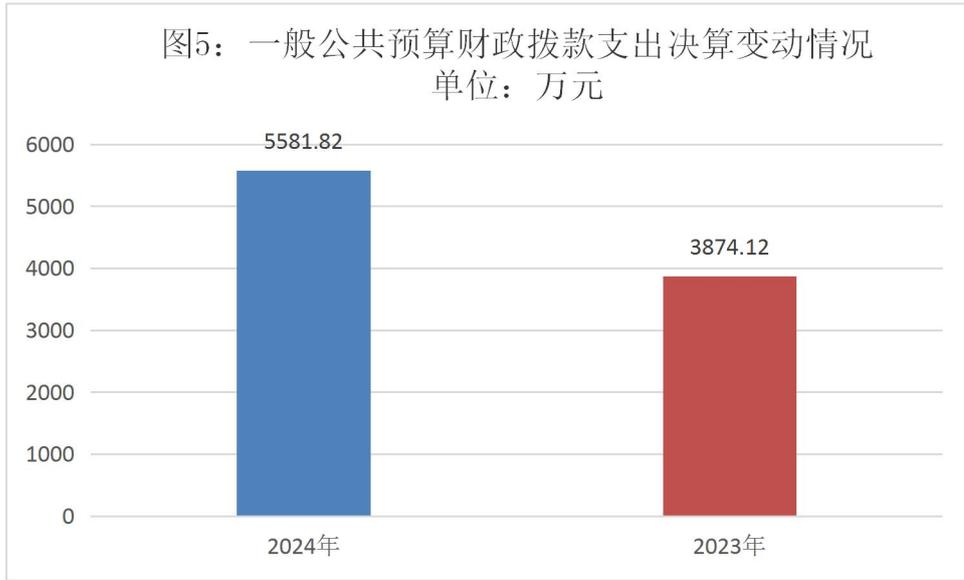
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 5,581.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1,707.7 万元，增长 44.08%。主要变动原因是：1. 项目支出 2024 年较 2023 年增加 1,732.73 万元；2. 基本支出 2024 年较 2023 年下降 25.03 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

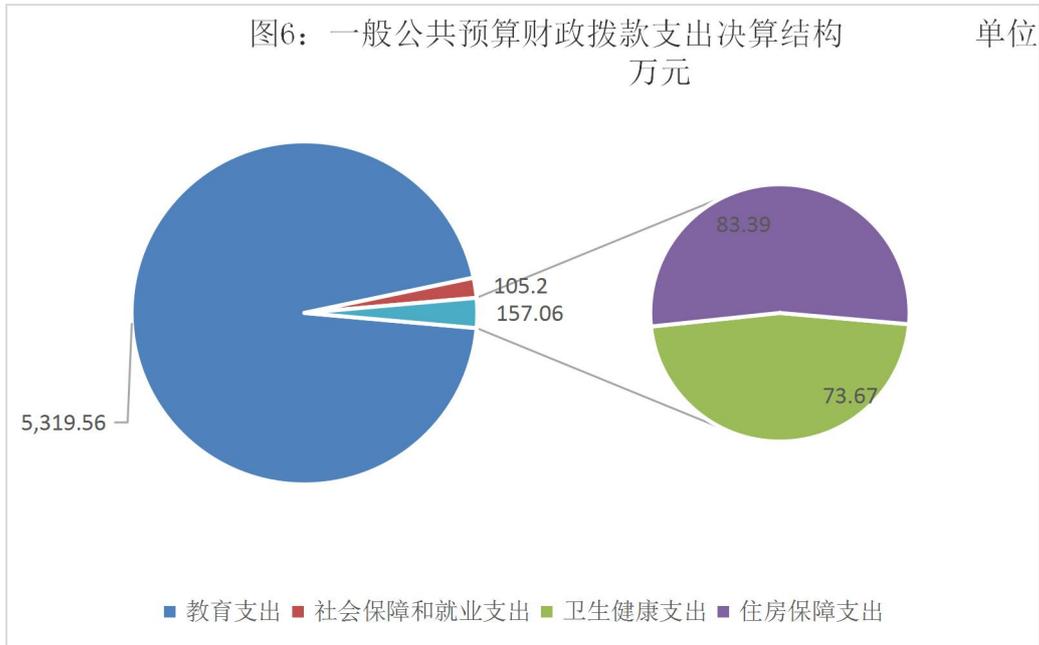
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,581.82 万元，占本年支出合计的 93.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,707.7 万元，增长 44.08%。主要变动原因是：1. 项目支出 2024 年较 2023 年增加 1,732.73 万元；2. 基本支出 2024 年较 2023 年下降 25.03 万元。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,581.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 5,319.56 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 105.2 万元，占 1.89%；卫生健康支出 73.67 万元，占 1.32%；住房保障支出 83.39 万元，占 1.49%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5,581.82，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 5,270.67 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 37.09 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 11.8 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 66.13 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 33.07 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 73.67 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 83.39 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,296.97 万元，其中：

人员经费 1,026.69 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支出等。

公用经费 270.28 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平，无增减变化。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，决算与 2023 年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算与 2023 年

持平，无增减变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元与 2023 年决算数据持平，无增减变化。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元与 2023 年决算数持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出 0 万元，决算与 2023 年决算数持平，无增减变化。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元与 2023 年决算数一致，无增减变化。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元与 2023 年决算数一致，无增减变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信息化大数据中心为事业单位、无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，信息化大数据中心政府采购支出总额 3,750.88 万元，其中：政府采购货物支出 599.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,150.95 万元。主要用于数据中心机房租赁、信息系统运维、网络安全等级保护测评、四川云教平

台运维、四川省教育大数据平台建设等。授予中小企业合同金额 573.9 万元，占政府采购支出总额的 15.3%，其中：授予小微企业合同金额 472.89 万元，占政府采购支出总额的 12.61%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，信息化大数据中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要用于保障单位日常工作开展。单价 100 万元（含）以上设备 7（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，信息化大数据中心在 2024 年度预算编制阶段，组织对信息化运维费、继续实施-教育信息化平台建设等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。如评审费、服务费等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、投资收益等。

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

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位用于培训的支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

# 2024 年四川省教育信息化与大数据中心（四川省电化教育馆）部门预算绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。信息化大数据中心内设 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。

（二）机构职能。详见 1-2 页。

（三）人员概况。2024 年末，单位共有 49 人。其中，在编人员 31 人；聘用人员 18 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

2024 年年初预算收入共计 7,134.57 万元；其中：“一般公共预算财政拨款收入” 5,261.63 万元，占比 73.75%；“事业收入” 237.85 万元，占比 3.33%；“经营收入” 908 万元，占比 12.73%；“其他收入” 5 万元，占比 0.07%；“年初结转和结余” 722.09 万元，占比 10.12%。

2024 年决算收入共计 6,221.97 万元；其中：“一般公共预算财政拨款收入” 5,581.82 万元，占比 89.71%；“事业收入” 134.06 万元，占比 2.15%；“经营收入” 378.33 万元，占比 6.08%；“其

他收入” 188.4 万元，占比 3.03%；“年初结转和结余” -60.64 万元，占比 -0.97%。

## （二）支出情况。

2024 年年初预算支出总计 7,134.57 万元：其中，“基本支出” 1,523.24 万元，占比 21.35%；“项目支出” 4,675.33 万元，占比 65.53%；“经营支出” 936 万元，占比 13.12%。

2024 年度本年支出合计 5,945.67 万元：其中，“基本支出” 1,356.79 万元，占比 22.82%；“项目支出” 4,359.09 万元，占比 73.32%；“经营支出” 229.79 万元，占比 3.86%。

## （三）结余分配和结转结余情况。

2024 年结余分配的决算数为 276.3 万元，年末结转和结余的决算数为 0 万元。

# 三、部门预算绩效分析

## （一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。一是“四川云教”品牌影响力提升。“四川云教”提质扩面工作纳入 2025 年省民生实事项目，将实施基础教育“网链共享计划”，构建覆盖全省中小学的远程智慧教育体系。二是教育大数据平台投入建设。先后赴北京、浙江、雅安、凉山等省内外多地开展调研学习并组织省内外行业专家座谈论证，平台已进入实质性建设阶段，极大提升教育数据的管理与利用效率。三是内控制度体系完善。坚持用制度管人管事，制定完善《总支委员会会议事决策规则》等 13 项制度规范，制定采购管理办法，

切实把权力关进制度的笼子。

2.预算管理。我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《信息化大数据中心财务管理办法》等制度规定，贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”的理念，遵循“无预算，不支出”的原则，严格控制一般性支出。

（1）预算编制质量。2024年单位预算编制质量表现良好，总体支出进度较2023年有了较大幅度的提升，单位经营状况成功由亏损转变为盈利。部分项目存在跨年支付的情况，已依据结转政策，申请将指标结转至下一年度支付。

（2）单位收入统筹方面。2024年单位收入统筹执行情况较为理想，完成全年预算的74.36%。主要原因如下：其一，单位加速项目执行进度，项目资金支付状况良好；其二，单位积极提升经营创收能力，收入相较于2023年有所增长。

（3）严控一般支出。2024年，“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出年初预算相较于2023年下降幅度达51.54%，本年预算支出数较2023年增加1,145.66万元。增加的主要原因为：2024年中途下达了四川省教育大数据平台建设资金1,260.00万元，该项目属于基本建设项目，致使2024年一般性支出增幅较为显著。

3.财务管理。为进一步加强内控制度建设，单位于2024年度印发了《四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)

差旅费管理办法(试行)》《四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)预决算管理办法(试行)》《四川省教育信息化与大数据中心(四川省电化教育馆)资产管理办法(修订)》等相关财务管理制度。当前,单位财务管理工作规范有序,财务制度较为完备。财务岗位设置科学合理,切实遵循不相容原则,分工明确且严格。资金使用具备法律依据,各项收支有法可依,有据可查。单位严格规范资金使用用途与流程,并对资金使用进行审核,以确保佐证资料的完整性。

#### 4.资产管理。

(1)人均资产变化率。2024年固定资产净值为726.72万元,无形资产净值为2,886.11万元,2024年末实有人数49人,2024年人均占有资产73.73万元。2023年固定资产净值为881.03万元,无形资产净值为3,234.13万元,2023年末实有人数49人,2023年人均占有资产83.98万。2024年我单位人均资产变化率为-12.21%。

(2)2024年单位资产办公家具超最低使用年限资产利用率为78.08%,办公设备超最低使用年限资产利用率为52.29%。

5.采购管理。2024年,单位严格执行贯彻支持中小企业发展的政策,在确保项目执行具备可行性的前提下,最大程度地预留专门面向中小企业的采购预算。2024年,项目采购整体执行情况良好,项目支付完成情况较好。其中,部分采购项目为跨年支付项目,已按照上级结转流程申请结转至2025年,待项目履约

验收完毕后支付尾款。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 4,351.82 万元，1-12 月预算执行总体进度为 70.25%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 1,698.32 万元，1-12 月预算执行总体进度为 76.65%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 3 个。

### 1.项目决策。

#### （1）决策程序

单位项目预算编报、评估、报送等均经过集体决策，决策依据有据可查，程序公开透明。

#### （2）目标设置

2024 年，项目绩效目标的设置整体上与单位长期战略及年度计划相契合，对单位整体绩效目标的达成起到了支撑作用。项目具体绩效指标设置较为科学合理，能够全面展现项目的产出和效益。相较于 2023 年，2024 年项目绩效指标的编制有了显著的改进，绩效指标的设置更为精细、科学，更有利于单位开展绩效监控与评估工作。

#### （3）项目入库

单位 2024 年项目入库工作，严格遵循上级部门预算文件有关规定，按时且高质量地准确完成入库操作。入库前准备工作完

备，入库过程规范、审核环节严谨细致。

## 2.项目执行

### （1）资金执行同向

项目执行内容总体围绕单位绩效目标开展，严格依照财务管理制度执行，执行过程符合法律法规与相关规定，秉持“专款专用、严禁挪作他用”原则。采购过程严格按照有关规定执行，流程公开且透明。

### （2）项目调整

在项目执行过程中，预算调剂严格按照调剂流程实施。对项目绩效目标的监控情况进行实时跟踪，针对需要进行调剂的事项，积极提出调剂申请。

### （3）执行结果

2024年，常年项目与阶段性项目的执行率达72.05%，较2023年的46.00%有了显著的提升，结转结余率较2023年也有所降低。

## 3.目标实现

（1）目标完成。2024年共2个部门预算阶段项目，共计数量指标7个。经梳理，大部分达到年初数量指标预期值

（2）目标偏离。2024年共2个部门预算阶段项目，共计数量指标7个，有71.43%绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%以内。

（3）实现效果。2024年项目目标完成情况较好，项目基本按照计划执行。2024年已完成项目的绩效目标完成较为良好，

预算值与实际完成值偏差较小。

### **（三）绩效结果应用情况。**

1.内部应用情况。单位在编制 2025 年预算时，根据绩效结果的实际情况，进一步加强项目绩效目标的编制工作。相较于 2024 年，2025 年的项目绩效目标更为精细、科学且合理，有利于后续开展绩效考评工作。

2.信息公开情况。单位严格按照上级部门相关要求，对 2023 年度决算和 2024 年度预算予以公开。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

2024 年，单位预算绩效执行的整体结果呈现良好态势。根据部门预算绩效评价指标体系开展自评，获得 84.77 分。

### **（二）存在问题。**

1.预算编制质量有待进一步提高，需加强项目预算编制论证，进一步提高预算编制准确率，加强预算执行监督。

2.需要加强项目绩效目标编制工作，进一步提高绩效目标的科学性、合理性以及可考核性。

### **（四）改进建议。**

1.预算安排方面。树立预算绩效理念，合理设定绩效目标，并对绩效指标进行细化与量化。同时，加强协同配合，提升预算编制质效，切实增强预算编制准确性、科学性和严谨性，合理规

划预算支出。此外，需进一步加强项目绩效目标管理与监控意识，持续提高预算绩效目标的编制水平。

2.资金使用方面。进一步严格落实项目负责人制度，加强项目执行的监督工作，积极推进项目尽早开展，切实提升资金使用效益，有效降低年终预算经费的结转资金规模。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表