

**2023 年成都市教育技术装备管理中心
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市教育技术装备管理中心

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.承担全市现代教育技术研究、应用和业务指导工作；承担全市教育装备（场馆）的建设、管理的事务性工作，指导学校实验教学和图书阅读工作。

2.承担全市教师信息技术应用能力提升、教育装备、实验教学、图书管理、网络安全、教育统计等专业人员培训工作。

3.承担全市教育管理信息系统、教育数据中心建设与应用工作，承担市级教育系统网络安全技术支撑工作和全市教育统计工作。

4.承担成都市教育资源公共服务平台及服务体系建设、管理和应用研究工作，承担成都市通用教育资源和相关专题教育资源等的开发、汇聚。

5.承担全市教育资助和农村义务教育学生营养改善计划工作。

6.承担全市各级各类学校后勤服务规划、管理、指导的事务性工作。

7.指导市直属学校（单位）资产管理和校舍装备（场馆）维修的事务性工作，指导全市学校项目建设和校舍安全排查的事务

性工作。

8.完成成都市教育局交办的其他任务。

（二）2023年重点工作

1.推进教育数字化转型，推动教育优质均衡发展

（1）协同推进构建“新平台”，助力智慧蓉城发展

目标任务：贯彻落实《市教育局智慧蓉城“王”字型建设深化试点工作实施方案》，加快数据融合，推动应用整合，助力教育数字化转型，融合推进云平台与教育城运分中心平台建设。

1) 推进教育城运分中心建设。以智慧教育云平台数据中台、服务体系、应用框架为基础支撑，开展城运分中心平台建设，建设贯通智慧教育应用场景的数据流转通道、事件分发枢纽、联动处置流程、协同指挥机制。一是建立教育城运指标体系，捕获重要教育运行指标和重要异动事件，分板块、分模块呈现预警感知来源，构建教育体征动态监测机制。二是完善联勤联动多跨教育事件处置流程，根据市城运中心分派教育联勤联动事件，遵循闭环处置反馈流程，通过线上线下结合方式，落实值班值守、信息调度、综合指挥、应急处置、结果反馈等任务；三是建立教育业务、事件闭环内部处置规范，加强事件分类、工单生成、节点反馈等标准流程建设，提升教育城域分中心事件流转监测质量，提高业务对接、数据协同能力。

2) 加快平台数据业务融合。围绕“云平台是城运分中心的数

字集成基座，城运分中心是云平台应用场景汇聚”主线，加快成都智慧教育云平台“数据汇聚、处置协同、体征呈现”应用场景建设。一是完成平台二期建设，建立教育基础数据统整维护机制，基本建成智慧教育数据中台，实现全市基础数据管理和业务数据集成整合，形成数据质量监测闭环与基础数据共享服务能力，初步形成业务互通智慧教育应用服务体系。二是依托平台提供的组织架构、用户体系等基础条件，开展“基础教育学位供给预警”、“中小学课后服务及新高考选课走班综合管理”、“教师资源共享中心”、“学生心理健康预警监测及干预”、“教育诉求智能服务及综合分析”、“学校体卫艺管理”等相关子系统建设，在统一用户架构、数据对接标准、服务接口规范与安全防护机制下，快速丰富成都智慧教育应用。三是建立“互联网+教育”数据分级分类规范，建设数据交换、数据存储、数据共享等标准，完善标准管理、应用、服务机制，加大标准规范应用范围，提升成都教育信息化标准化水平。

3) 筑牢平台安全保障体系。持续加强成都智慧教育云平台安全体系建设。一是推进成都智慧教育云平台二期、教育城运分中心一期项目工程监理、系统综测、等保测评、安全加固等常规安全建设，确保建设质量。二是开展成都智慧教育云平台、教育城运分中心平台安全风险评估、密码应用安全性评估，加大风险隐患自查力度，完善系统安全保护措施。三是宣贯落实《成都智慧

教育云平台管理办法》，设立“成都智慧教育云平台运行管理中心”，加强云平台安全运维管理，加大区县工作指导。四是完善数据安全法律顾问专项服务内容，加强数据全生命周期风险管控、风险应对能力，探索云平台数据安全年度报告制度。

4)加强新时期教育信息网络安全工作。一是提升教育专网安全服务能力。完善网络质量监测、安全态势感知、风险威胁预警、安全事件处置机制，有效感知网络安全威胁，构建绿色、可持续的智慧教育网络环境。二是加强应突响应保障能力建设。修订《成都教育城域网市级网络中心网络安全管理制度》《成都教育城域网市级网络中心网络安全应急预案》，完善“市”-“区”-“校”三级网络管理、网络安全管理人员队伍建设，完善成都教育网络安全工作保障和应急响应处置机制，加强区（市）县、学校网络突发事件应突处置指导，促进全市教育网络安全管理队伍体系完善。三是贯彻《成都市教育系统网络安全管理办法（2021年）》。举办网络安全专题培训，组织开展中小学校信息网络安全专业技术人员网络安全继续教育学时认证培训，开展“网络安全宣传周”活动，落实信息系统等级保护制度，加强网络安全、数据安全、安全运维指导，提升网络安全防范技能和防范质量。四是抓实常规，提升联动协防能力。引入第三方服务机制，常态开展安全漏洞扫描、专网运行监测，组织开展网络攻击演练、网络安全突发事件应急处置等专项活动，落实教育考试、重大活动、

重要时期网络安全保障任务，开展网络安全常规检查，完善专网运行通报机制，提升网络安全风险预警与网络安全处置协同能力。

（2）与时俱进营造“新环境”，深化装备育人作用

目标任务：适应新课标、新教材和新高考改革需要和“双减”等一系列重大政策落地，围绕智慧蓉城、新基建、人工智能等场景化建设和应用要求，不断促进办学条件的标准化、特色化和优质化，加强教育数字化转型。

1) 全面完成数字校园全覆盖。加强对重点区域的调研指导，全域提升学校信息化基础环境生态。加强数字基础设施智能互联改造升级，深化网络学习空间应用。以智慧教育试点区及试点项目为标杆和示范，创新大数据、人工智能、5G、物联网、虚拟技术等智慧教育场景示范应用，促进课堂教学模式和学生评价方式转变，形成数字化转型的建设模式、实践路径、效能发挥等方面的案例。

2) 加强教育装备设施建设。提升教育装备部门、各级各类学校的建设指导和标准运用能力。优化成都智慧教育云平台装备管理子系统数据分析和统计功能，不断发挥教育装备基础数据的支撑作用。持续引导加大投入，指导推进义务教育优质均衡先行创建和县域学前教育普及普惠县创建工作的设施设备建设。结合“十四五”县域普通高中发展提升行动计划实施方案和普通高中扩容提质三年提升行动计划，切实做好四川省新高考综合改革的

各项准备，推动学校多元、特色、高质量发展。进一步推动高中生均计算机配备率达标，实现每4名学生拥有1台计算机。加强体育、美育场地器材建设。指导直属学校项目建设。

3) 加强教育装备建设和质量监管。压实教育装备质量管控主体责任，以全省质量抽检监测为突破口，完善全市教育装备质量管理机制；优化全市教育装备质量管理人员专业技术队伍，通过贯穿全过程的专业培训，强化专业赋能。为区县依法依规开展政府采购和履约验收提供业务指导。开展新产品新技术研究，开展教育装备及技术展演活动，推广教育+技术试点示范案例。加强危化品、实验室等方面的安全管理，强化各项管理措施，完善安全防控体系。

4) 实施智慧教育装备融创基地建设。基于“多区复用、建管一体、研训结合、赛培统筹”的原则，创新教育装备综合展示空间、实验教学研修指导空间、智能阅读共享空间，提升信息技术教师、实验教师和图书管理员等专业人员的综合素养、专业技能，加强实践教学与多学科融合，引导教师创新教学方式，提高教育装备应用水平和质量。

(3) 融合创新探索“新模式”，加快师生素养提升

目标任务：提升师生能力素养，增强资源协同服务能力，推动装备在教育教学中的深度应用，服务教育教学各个环节，促进教学和育人方式改革，为高品质教育提供创新动力。

1)持续提升教师信息技术应用能力。持续加强培训团队和测评团队建设，严格落实精准测评，实现全员培训任务全覆盖。开展能力提升工程 2.0 优秀案例征集和成果展示交流活动，加强总结提炼和成果推广，促进信息技术在教育教学中常态化长效化应用，助力教育数字化转型；组织实施能力提升工程 2.0“国培 2022”项目，为新一轮教师数字素养培训储备专业力量。

2)继续加强教育装备专业人员素质。不断加强对新形势、新政策、新理念、新技术的学习，采取多层次、多形式、多路径方式开展专题培训。围绕国家、省加强实验教学相关文件精神，开展中学理科实验骨干教师专项培训，不断提高实验教学水平。着力“人工智能+教育”，推动软件编程能力、人工智能+学科教学融合、信息技术支持的创客教育、信息技术支持的跨学科教学等专题培训开展。

3)科研引领教育装备创新发展。加强教育数字化和教育装备的理论和实践研究，做好省、市级教育信息技术和教育装备课题的培训指导和过程管理，提升课题研究质效；多方协同，办好《教育技术与装备》杂志，搭建研究成果发表平台，聚焦教育热点问题，提高专业水平。

4)不断丰富资源共享体系。进一步充实成教音画资源，制作上线初中物理基础实验操作、创客基础课程、图书馆管理基础能力课程视频资源，持续推进年度活动优质作品上线，丰富“双减”

背景下成都特色教育资源供给；持续推动“四川云教”实施，促进主播、接收学校环境提升，加强对主播学校的指导，提升接收学校应用水平，推动校际联盟线上线下教育教研互动。深化国家中小学智慧教育平台建设应用，强化专家团队建设，开展包片指导工作。

5) 搭建多元师生活动平台。组织开展学生电脑制作、创客比赛、机器人竞赛、人工智能竞赛、教师信息化大赛等信息技术竞赛活动，教师实验教学操作技能竞赛、自制玩教具评选活动等实验教学评选活动，开展精品课、课堂教学大比武、中国梦、校园影视等推荐评比等活动，提升教师教学实践能力和学生综合实践与创新能力，提高教育装备应用的积极性、主动性和创造性。

6) 发挥示范引领试点作用。以标杆示范引领为抓手，开展网络学习空间应用优秀区域和优秀学校、人工智能课程规模化应用等示范试点工作，汇聚典型案例，加强宣传推介。开展实验教学试点区（校）遴选工作，推选实验教学名师优师。开展智慧教育装备研修工作室工作，促进成果转化和推广应用，推进成德眉资同城化智慧教育联盟资源共享、共建共研。

7) 加强书香校园建设。编制《成都市中小学图书馆（室）建设指南》，开展阳光阅读图书评选活动和中小学图书馆建设试点示范工作，汇聚遴选阅读活动案例和书香校园空间建设案例。依托物联网、大数据、智能装置与互动媒介等技术，提供泛在智慧

阅读服务空间，持续提升阅读环境，提高阅读和管理水平。

8)加强和规范考试考查考务。贯彻落实省厅关于实验教学有关意见要求，协同配合，组织开展2023年成都市初中理科实验操作考试、四川省普通高中学业水平实验（实践）操作考查、高中信息技术学业水平考试，加强考试工作的技术准备、组织管理、巡考监督等工作，严肃考风考纪，保障考试顺利开展。

（4）适应教育服务“新要求”，不断提升保障能力

1)提升教育统计支撑能力。完成教育统计任务，推进教育统计工作标准化，健全统计数据质量管控、数据分析机制。

2)优化政务支撑能力。推进政务信息化建设，强化运维保障，提升跨部门协同服务能力。

2、落实政策资助赋能，全面推进教育公平

（1）加强学生资助队伍建设

目标任务：建立健全学生资助工作机构，配齐配强工作人员，确保学生资助工作有人干、能干好。

加强指导督促力度，将各区（市）县、各校学生资助机构建设、人员保障相关情况纳入年度工作考核内容。加强教育培训，深入开展“四个做到、五个严禁”学习践行活动，强化廉洁警示教育，促进学生资助工作人员严格遵守行为规范和职业操守。

（2）全面提升信息化管理水平

目标任务：实施学生资助数字化转型，全面落实全国学生资

助信息管理系统“三个100%”要求（学校100%纳入系统管理、资助项目100%纳入系统管理、资助信息100%填报），拓展资助数据应用场景，深化精准资助。

推进全国学生资助信息管理系统的全面应用，充分应用资助信息系统和“一卡通”发放监管平台的大数据分析和预警功能，加强对政策落实情况的监管和指导。督促各区（市）县提升学生资助数据质量，同时进一步健全网络安全和受助学生个人信息保护等管理制度。

（3）创新开展宣传育人

目标任务：促进家庭经济困难学生成长成才，讲好成都学生资助故事。

加强引导，完善机制，强化宣传意识、成果意识和创新意识，持续扩大各项主题活动的宣传效应；研究探索新媒体应用，丰富宣传途径和方式，在新生入学、毕业季等关键时间节点，加强学生资助政策宣传；展示资助政策实施成效，宣传资助人爱岗敬业典型事迹和受助学生成长成才优秀典型。

（4）推进规范管理，强化监督检查

目标任务：完善学生资助风险防控机制，确保资助政策全面落实，确保资助资金安全。

推进“两个工作规范”的全面应用和成果转化，倡导和鼓励区（市）县基于“两个规范”开展多种形式的创新应用和细化落

地，同时开展调研，为工作规范的第二轮修订做好基础工作。健全监督检查长效机制，定期开展监督检查。借力第三方专业机构，对教育资助和营养改善计划工作开展专项审计和绩效评估，以问题为导向，持续督促整改，确保资助资金安全和规范使用。

3.加强教育后勤保障，提升支撑服务水平

目标任务：立足《成都市学校（幼儿园）后勤情况调查分析报告（2022年）》，力推问题台账整改到位，进一步强化教育后勤制度体系建设、信息手段建设、人才队伍建设、品质提升建设。以典型案例为切入点，提升教育后勤社会影响力。坚持问题导向、目标导向，科学谋划教育后勤五年发展规划。

（1）立足调研报告，完成以下6项工作：

1）建立台账，指导督促各区（市）县教育行政部门、学校完成台账整改。

2）制定《成都市中小学校服管理办法》。

3）编制《成都市中小学食堂经费管理办法》，切实加强学校食堂经费管理和监督，规范食堂财务收支活动。

4）建立成都市校服管理平台，提高校服规范化管理和服务水平。

5）建设学校食堂大宗食品数据分析系统，实现采购单价、数量、营养健康、生均食材入口量、生均伙食费入口率等分析和预警。

6) 谋划成都市教育后勤未来五年发展规划，明确各项后勤工作的基本现状、工作目标、重点内容、实施路径、预期成效、保障措施等内容。

(2) 立足调研报告，落实 3 项队伍建设强化措施

1) 加强教育后勤骨干队伍库和专家队伍库建设，一是指导和参与全市教育后勤标准制定、制度体系编制、专项考评检查等工作；二是结合省高品质学校建设课题，开展教育后勤专项课题研究，探索建设高品质教育后勤；三是探索成都教育后勤与专业刊物合作模式，逐步推动在专业刊物上建立教育后勤栏目。

2) 加强教育后勤宣传队伍库建设，组织开展相关宣传人员专业培训，探索建立后勤宣传工作考评制度。

(3) 搭建研讨交流平台，针对教育后勤中热点、难点问题，组织全市现场交流会和工作培训会，积极搭建跨区域教育后勤工作交流平台。

(4) 资产管理攻坚克难，逐步清理历史遗留问题

目标任务：严格落实各相关部门的资产管理规定，规范、严谨做好固定资产管理工作，深入清理中心名下待清理固定资产，加大对公租房的管理力度。

1) 做好房产类管理工作，深入清理中心名下房产，加大对公租房的管理，制定技装中心公租房管理办法，及时收取公租房租金。

2) 做好资产类管理工作，一是问题房产下账，对已拆除、已售出的房产进行下账。二是固定资产报废及下账，对账实不符资产进行深入清理，完善手续开展报废及下账工作。三是已报废车辆下账，对单位已报废车辆补充完善资料及下账工作。

二、机构设置

本单位由 9 个内设科室组成，包括：综合办公室、计划财务科、教育资助科、教育后勤科、信息数据科、教育技术科、应用管理科、研究培训科和教育资源科。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市教育技术装备管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都市教育技术装备管理中心 2023 年收支总预算 5671 万元，比上年预算数 5586.62 万元增加 84.38 万元，增长 1.51%，变动的主要原因是社会保障和就业支出因需要补记实个人部分职业年金存在较大幅度增长。

二、收入预算情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2023 年收入预算 5671 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5601 万元，占 98.77%；事业收入 70 万元，占 1.23%。

三、支出预算情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2023 年支出预算 5671 万元，其中：基本支出预算 2985 万元，占 52.64%；部门项目支出预算 2686 万元，占 47.36%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 5601 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5601 万元；支出包括：教育支出 4928.27 万元、社会保障和就业支出 380.68 万元、卫生健康支出 118.08 万元、住房保障支出 173.97 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市教育技术装备管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 5601 万元，比上年预算数 5516.62 万元增加 84.38 万元，增长 1.53%，变动的主要原因是社会保障和就业支出因需要补记实个人部分职业年金存在较大幅度增长。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出 4928.27 万元，占 87.99%；社会保障和就业（类）支出 380.68 万元，占 6.80%，卫生健康（类）支出 118.08 万元，占 2.40%；住房保障（类）支出 173.97 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 3147.17 万元，比 2022 年预算数 3529.60 万元减少 382.43 万元，降低 10.83%，变动的主要原因是成都市教育资助-生源地助学贷款及风险补偿金项目的预算大幅度减少。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 1781.1 万元，比 2022 年预算数 1606 万元增加 175.1 万元，上升 10.90%，变动的主要原因是教育

资助审计年度专项等项目的预算由其他教育管理事业支出调整到其他教育附加安排的支出,导致其他教育附加安排的预算数增加。主要用于信息网络及软件购置更新、专用设备购置和大型修缮。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)预算数为18.03万元,比2022年预算数16.49万元增加1.54万元,增加9.34%,变动的主要原因是离休人员工资正常调标。主要用于离退休费。

4.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)预算数为161.19万元,比2022年预算数134.85万元增加26.24万元,上升19.46%,变动的主要原因是按人员工资进行测算后的正常增幅。主要用于社会保障缴费。

5.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)预算数为201.46万元,比2022年预算数67.43万元增加134.03万元,上升198.77%,变动的主要原因是需补记实2022年个人部分职业年金。主要用于社会保障缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为83.62万元,比2022年预算数69.95万元减少13.67万元,上升19.54%,变动的主要原因是按人员工资进行测算后的正常增幅。主要用于社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 34.46 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 34.46 万元，上升 100%，变动的主要原因是根据预算编制口径将该项目由事业单位医疗调整到其他行政事业单位医疗支出。主要用于社会保障缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 173.97 万元，比 2022 年预算数 162.30 万元增加 11.67 万元，上升 7.19%，变动的主要原因是根据人员工资及人数测算进行了调整。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市教育技术装备管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 2915 万元，其中：

人员经费 2654.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 260.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年中心无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2023 年中心无公务接待费经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都市教育技术装备管理中心核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与上年预算持平。

2023 年中心无公务用车购置经费预算。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市教育技术装备管理中心 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市教育技术装备管理中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市教育技术装备管理中心 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 260.56 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市教育技术装备管理中心政府采购预算总额 1019 万元，其中：政府采购货物预算 509.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 509.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市教育技术装备管理中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备”。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市教育技术装备管理中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 15 个，涉及预算 2686 万元，其中，一般公共预算 2686 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

成都市教育技术装备管理中心 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务和机关服务以外的其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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）：反映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。

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）：反映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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，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。

三公经费：是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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

2023年部门预算

2023年03月07日

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	5,601.00	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	70.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,998.27
六、其他收入		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	380.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.08
		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	173.97
		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	
本 年 收 入 合 计	5,671.00	本 年 支 出 合 计	5,671.00
八、上年结转			
收 入 总 计	5,671.00	支 出 总 计	5,671.00

部门收入表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	5,671.00		5,601.00	
		5,671.00		5,601.00	
358643	成都市教育技术装备管理中心	5,671.00		5,601.00	

总表

金额单位：万元

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
						70.00
						70.00
						70.00

支出预算总表

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
类	款	项					
				合 计	5,671.00	2,985.00	2,686.00
					5,671.00	2,985.00	2,686.00
				成都市教育技术装备管理中心	5,671.00	2,985.00	2,686.00
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	3,217.17	2,312.27	904.90
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	1,781.10		1,781.10
208	05	02	358643	事业单位离退休	18.03	18.03	
208	05	05	358643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.19	161.19	
208	05	06	358643	机关事业单位职业年金缴费支出	201.46	201.46	
210	11	02	358643	事业单位医疗	83.62	83.62	
210	11	99	358643	其他行政事业单位医疗支出	34.46	34.46	
221	02	01	358643	住房公积金	173.97	173.97	

财政拨款收支总表

部门：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	5,601.00	一、本年支出	5,601.00	5,601.00
一般公共预算拨款收入	5,601.00	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		
二、上年结转		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,928.27	4,928.27
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	380.68	380.68
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	118.08	118.08
		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	173.97	173.97
		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		

部门：

项 目				总计	市 级			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	5,601.00	5,601.00	5,601.00	2,915.00	2,686.00
				5,601.00	5,601.00	5,601.00	2,915.00	2,686.00
			成都市教育技术装备管理中心	5,601.00	5,601.00	5,601.00	2,915.00	2,686.00
			对事业单位经常性补助	3,112.59	3,112.59	3,112.59	2,467.09	645.50
505	01	358643	工资福利支出	2,206.53	2,206.53	2,206.53	2,206.53	
505	02	358643	商品和服务支出	906.06	906.06	906.06	260.56	645.50
			对事业单位资本性补助	1,840.50	1,840.50	1,840.50		1,840.50
506	01	358643	资本性支出（一）	1,840.50	1,840.50	1,840.50		1,840.50
			对个人和家庭的补助	647.91	647.91	647.91	447.91	200.00
509	01	358643	社会福利和救助	5.41	5.41	5.41	5.41	
509	02	358643	助学金	200.00	200.00	200.00		200.00
509	05	358643	离退休费	18.03	18.03	18.03	18.03	
509	99	358643	其他对个人和家庭补助	424.47	424.47	424.47	424.47	

一般公共预算支出总表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项						
				合 计	5,601.00	2,206.53	906.06	647.91
					5,601.00	2,206.53	906.06	647.91
				成都市教育技术装备管理中心	5,601.00	2,206.53	906.06	647.91
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	3,147.17	1,551.83	534.06	629.88
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	1,781.10		372.00	
208	05	02	358643	事业单位离退休	18.03			18.03
208	05	05	358643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.19	161.19		
208	05	06	358643	机关事业单位职业年金缴费支出	201.46	201.46		
210	11	02	358643	事业单位医疗	83.62	83.62		
210	11	99	358643	其他行政事业单位医疗支出	34.46	34.46		
221	02	01	358643	住房公积金	173.97	173.97		

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项						
				合 计	2,854.44	461.01	12.42	
					2,854.44	461.01	12.42	
				成都市教育技术装备管理中心	2,854.44	461.01	12.42	
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	2,181.71	461.01	12.42	
208	05	02	358643	事业单位离退休	18.03			
208	05	05	358643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.19			
208	05	06	358643	机关事业单位职业年金缴费支出	201.46			
210	11	02	358643	事业单位医疗	83.62			
210	11	99	358643	其他行政事业单位医疗支出	34.46			
221	02	01	358643	住房公积金	173.97			

一般公共预算支出表

工资福利支出											
伙食补助 费	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	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	离休费	退休费
	534.00	161.19	201.46	83.62		52.53	173.97		526.33	18.03	
	534.00	161.19	201.46	83.62		52.53	173.97		526.33	18.03	
	534.00	161.19	201.46	83.62		52.53	173.97		526.33	18.03	
	534.00					18.07			526.33		
										18.03	
		161.19									
			201.46								
				83.62							
						34.46					
							173.97				

部门:

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	项 目		
类	款	项				办公费	印刷费	咨询费
				合 计	906.06	12.00	33.08	3.80
					906.06	12.00	33.08	3.80
				成都市教育技术装备管理中心	906.06	12.00	33.08	3.80
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	534.06	12.00	23.00	3.80
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	372.00		10.08	

一般公共预算支出表

商品和服务支出											
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
	3.00	88.00	4.25			20.20		10.00	93.24		34.00
	3.00	88.00	4.25			20.20		10.00	93.24		34.00
	3.00	88.00	4.25			20.20		10.00	93.24		34.00
	3.00	36.00	4.00			5.00		10.00			8.00
		52.00	0.25			15.20			93.24		26.00

表3-1(2)

金额单位：万元

公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				84.29	391.27	20.15	13.83	3.50	9.77		81.68
				84.29	391.27	20.15	13.83	3.50	9.77		81.68
				84.29	391.27	20.15	13.83	3.50	9.77		81.68
				29.00	285.70	20.15	13.83	3.50	2.00		75.08
				55.29	105.57				7.77		6.60

部门:

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
类	款	项						
				合 计	1,840.50			
					1,840.50			
				成都市教育技术装备管理中心	1,840.50			
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	431.40			
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	1,409.10			

一般公共预算支出表

资本性支出（基本建设）											
基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
											510.10
											510.10
											510.10
											510.10

表3-1(3)

单位：万元

其他资本 性支出

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	债务利息及	
类	款	项				国内债务付息	国外债务付息
				合 计			

表3-1(4)

金额单位：万元

其他支出

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	2,915.00	2,654.44	260.56
				2,915.00	2,654.44	260.56
		358643	成都市教育技术装备管理中心	2,915.00	2,654.44	260.56
		505	对事业单位经常性补助	2,467.09	2,206.53	260.56
505	01	50501	工资福利支出	2,206.53	2,206.53	
505	02	50502	商品和服务支出	260.56		260.56
		509	对个人和家庭的补助	447.91	447.91	
509	01	50901	社会福利和救助	5.41	5.41	
509	05	50905	离退休费	18.03	18.03	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	424.47	424.47	

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	2,686.00
					2,686.00
				成都市教育技术装备管理中心	2,686.00
				其他教育管理事务支出	904.90
205	01	99	358643	教育信息化管理专项	2.90
205	01	99	358643	成都市教育统计专项	27.00
205	01	99	358643	教育资助年度专项审计	10.00
205	01	99	358643	生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金	200.00
205	01	99	358643	网络安全专项服务	85.00
205	01	99	358643	教育信息化方案编制专项	31.00
205	01	99	358643	成都市教育局综合管理系统维护专项	43.00
205	01	99	358643	成都智慧教育云平台建设（二期）汇总	484.00
205	01	99	358643	成都智慧教育发展研究	22.00
				其他教育费附加安排的支出	1,781.10
205	09	99	358643	技术装备管理应用能力提升培训	45.00
205	09	99	358643	教育资助年度专项审计	15.00
205	09	99	358643	教育网络专项	161.00
205	09	99	358643	代编运转项目	100.00
205	09	99	358643	高中考试制度改革	12.50
205	09	99	358643	市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	564.60
205	09	99	358643	智慧蓉城教育城运分中心平台建设	883.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

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	
				小计	公务用车购置费
	合 计	3.50		3.50	
		3.50		3.50	
358643	成都市教育技术装备管理中心	3.50		3.50	

表3-4

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	
3.50	
3.50	
3.50	

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

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	
				小计	公务用车购置费
	合 计				

表4-1

金额单位：万元

费	公务接待费
公务用车运行费	

支出预算总表

部门：

科目编码			项 目		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计	5,671.00	2,276.53	906.06	647.91
					5,671.00	2,276.53	906.06	647.91
				成都市教育技术装备管理中心	5,671.00	2,276.53	906.06	647.91
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	3,217.17	1,621.83	534.06	629.88
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	1,781.10		372.00	
208	05	02	358643	事业单位离退休	18.03			18.03
208	05	05	358643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.19	161.19		
208	05	06	358643	机关事业单位职业年金缴费支出	201.46	201.46		
210	11	02	358643	事业单位医疗	83.62	83.62		
210	11	99	358643	其他行政事业单位医疗支出	34.46	34.46		
221	02	01	358643	住房公积金	173.97	173.97		

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项						
				合 计	2,924.44	461.01	12.42	
					2,924.44	461.01	12.42	
				成都市教育技术装备管理中心	2,924.44	461.01	12.42	
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	2,251.71	461.01	12.42	
208	05	02	358643	事业单位离退休	18.03			
208	05	05	358643	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.19			
208	05	06	358643	机关事业单位职业年金缴费支出	201.46			
210	11	02	358643	事业单位医疗	83.62			
210	11	99	358643	其他行政事业单位医疗支出	34.46			
221	02	01	358643	住房公积金	173.97			

支出预算明细表

工资福利支出											
伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费
	534.00	161.19	201.46	83.62		52.53	173.97		596.33	18.03	
	534.00	161.19	201.46	83.62		52.53	173.97		596.33	18.03	
	534.00	161.19	201.46	83.62		52.53	173.97		596.33	18.03	
	534.00					18.07			596.33		
										18.03	
		161.19									
			201.46								
				83.62							
						34.46					
							173.97				

部门:

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	项 目		
类	款	项				办公费	印刷费	咨询费
				合 计	906.06	12.00	33.08	3.80
					906.06	12.00	33.08	3.80
				成都市教育技术装备管理中心	906.06	12.00	33.08	3.80
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	534.06	12.00	23.00	3.80
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	372.00		10.08	

支出预算明细表

商品和服务支出											
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
	3.00	88.00	4.25			20.20		10.00	93.24		34.00
	3.00	88.00	4.25			20.20		10.00	93.24		34.00
	3.00	88.00	4.25			20.20		10.00	93.24		34.00
	3.00	36.00	4.00			5.00		10.00			8.00
		52.00	0.25			15.20			93.24		26.00

附表1-2

金额单位：万元

公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				84.29	391.27	20.15	13.83	3.50	9.77		81.68
				84.29	391.27	20.15	13.83	3.50	9.77		81.68
				84.29	391.27	20.15	13.83	3.50	9.77		81.68
				29.00	285.70	20.15	13.83	3.50	2.00		75.08
				55.29	105.57				7.77		6.60

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
类	款	项						
				合 计	1,840.50			
					1,840.50			
				成都市教育技术装备管理中心	1,840.50			
205	01	99	358643	其他教育管理事务支出	431.40			
205	09	99	358643	其他教育费附加安排的支出	1,409.10			

支出预算明细表

资本性支出（基本建设）											
基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
											510.10
											510.10
											510.10
											510.10

附表1-3

单位：万元

其他资本 性支出

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	债务利息及费用支出		
类	款	项				国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用
				合 计				

附表1-4

金额单位：万元

其他支出			
对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出

项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款
类	款	项				
				合 计	2,686.00	2,686.00
					2,686.00	2,686.00
				成都市教育技术装备管理中心	2,686.00	2,686.00
				其他教育管理事务支出	904.90	904.90
205	01	99	358643	教育信息化管理专项	2.90	2.90
205	01	99	358643	成都市教育统计专项	27.00	27.00
205	01	99	358643	教育资助年度专项审计	10.00	10.00
205	01	99	358643	生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金	200.00	200.00
205	01	99	358643	网络安全专项服务	85.00	85.00
205	01	99	358643	教育信息化方案编制专项	31.00	31.00
205	01	99	358643	成都市教育局综合管理系统维护专项	43.00	43.00
205	01	99	358643	成都智慧教育云平台建设（二期）汇总	484.00	484.00
205	01	99	358643	成都智慧教育发展研究	22.00	22.00
				其他教育费附加安排的支出	1,781.10	1,781.10
205	09	99	358643	技术装备管理应用能力提升培训	45.00	45.00
205	09	99	358643	教育资助年度专项审计	15.00	15.00
205	09	99	358643	教育网络专项	161.00	161.00
205	09	99	358643	代编运转项目	100.00	100.00
205	09	99	358643	高中考试制度改革	12.50	12.50
205	09	99	358643	市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	564.60	564.60
205	09	99	358643	智慧蓉城教育城运分中心平台建设	883.00	883.00

政府向社会力量购买服务预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称	政府购买服务预算
类	款	项			
				合 计	

行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预

部门：

单位代码	单位名称	项目代码	项 目 名 称	上年财政专户结余
			合 计	
		10304	行政事业性收费收入	
358643	成都市教育技术装备管理中心	103042762	考试考务费	
		10307	国有资源（资产）有偿使用收入	
358643	成都市教育技术装备管理中心	103070604	事业单位国有资产出租出借收入	
358643	成都市教育技术装备管理中心	103070599	其他利息收入	
		10399	其他收入	
358643	成都市教育技术装备管理中心	1039999	其他收入	

附表4

计表

金额单位：万元

2023年计划收取数		
合计	纳入预算内管理	纳入教育收费管理
312.00	242.00	70.00
70.00		70.00
70.00		70.00
202.00	202.00	
200.00	200.00	
2.00	2.00	
40.00	40.00	
40.00	40.00	

单位人员情况基本数字表

部门：

单位代码	单位名称	在职人员				离休人员	编外长聘人员
		编制数		实有人数			
		行政	事业	行政	事业		
	合 计				89	2	11
					89	2	11
358643	成都市教育技术装备管理中心				89	2	11

附表5

单位：人

学生学员数

部门预算项目绩效目标表（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	
358-成都市教育局部门		2,586.00										
	技术装备管理应用能力提升培训	45.00	2022年成都市教育信息技术应用能力提升2.0工程，面对全市直管民办学校专业技术职称人员共计1600人，将完成每人不少于50学时（其中线上课程不少于20学时，实践应用不少于30学时）的培训任务。实现培训人员信息化教学能力和培训、指导团队信息化指导力显著提升。对技装备干	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受评部门满意度	≥	95	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评估报告	=	1	宗	20		正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数（市级部门）	≥	1704	人	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可	=	90	%	20		正向指标
	教育信息化管理专项	2.90	通过购买专业服务，为成都智慧教育云平台各类敏感数据在采集、存储、使用、处理、共享等全过程提供法律咨询服务。	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=	100	%	1		
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	9		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区（市）县满意度	≥	90	%	1		正向指标
				成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	10		反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023.12	月	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	达到数字校园学校数量	≥	40	%	1		
				产出指标	数量指标	开展法律咨询服务	≥	5	次	29		正向指标
效益指标	社会效益指标	全年出现重大法律问题	≤	0	次	19		反向指标				
			1、完成2022年教育统计培训：包括经费、事业培训以及参加教育部、教育厅的培训。	产出指标	数量指标	印刷册数	=	700	册	20		正向指标
				效益指标	社会效益指标	数据质量核查	≥	1	场次	20		正向指标

成都市教育统计专项	27.00	四：2、完成2022年教育统计资料编印：包括统计汇编、简要、校舍汇编等编辑印刷；3、统计数据维护分析：包括数据质量提升、挖掘。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训场次数	=	2	场	20	正向指标
			产出指标	数量指标	分析报告	=	1	套	20	正向指标
教育资助年度专项审计	25.00	按照成都市教育局《关于进一步加强教育资助工作的意见》（成教函〔2015〕32号）“采用购买服务方式引入第三方专业机构，按年度对市直属（直管）学校教育资助工作进行专项稽查。各区（市）县教育行政部门及学生资助管理中心要根据当地实际，采取切实措施，加大对所辖学校资助工作监管力度”。为进一步加强全市学生资助资金的规范管理，确保各项专项补助及时足额发放到受助学生手中，切实做到专款专用，确保全市资助资金安全和合理使用，拟聘请会计师事务所对本年度成都市直属（直管）学校和23个区（市）县学校资助资金、资助项目、制度建设、管理工作，内	产出指标	数量指标	资助专项审计学校数	≤	104	所	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各学校及区市县教育局满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资助专项审计完成时间	≤	5	月	10	
			成本指标	经济成本指标	平均每点位专项审计预算经费	≤	1.11	万	10	
			产出指标	质量指标	学生资助专项审计学段覆盖率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	生态效益指标	资助工作机制及制度健全性	定性	健全		30	正向指标
		生源地信用助学贷款资助项目是国家解决家庭经	满意度指标	服务对象满意度指标	受贷学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金	200.00	济困难大学生就学问题的惠民政策，解决无数家庭经济困难大学生的就学问题。国家为家庭经济困难的学生提供了经济支持，为正常入学和顺利完成学业保驾护航，他们有机会实现自己的人生梦想，带领家庭奔赴美好的幸福生活并书写人生	成本指标	经济成本指标	贷款学生人均贷款数	≤	1.6	万	20	
		产出指标	质量指标	生源地信用助学贷款贴息学生资格符合度	=	100	%	15	正向指标	
		产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023/12/1前		10		
		产出指标	数量指标	助学贷款人数	≥	7500	人数	15	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	困难家庭学生就学获得贷款率	=	100	%	20	正向指标	
		1. 专网市级中心至政务云机房万兆光纤链路建设，通过成都教育城域网市级网络中心至市政云机房的1根万兆光纤内连链路网络，以便全市各级各类专网接入学校、教育单位顺利访问和使用教育云平台业务，实现云平台正常应用。 2. 网络安全宣传教育服务实现网络安全意识学习平台服务和资源更新；网络安全宣传周活动服务；网络安全培训。 3. 成都市教育城域网市本级宽带租赁服务、成都市教育局收发报文系统升级运维服务保障市本级各项业务及网络正常运转。 4. 空	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	15	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	主观点击量	≥	1	万人	10	

教育网络专项	161.00	<p>调过保续服。采购1名供应商提供一年期的成都教育专网市级网络中心机房5台机房专用精密空调机组过保后的有偿专项续维服务工作。在合同有效期内，供应商应向采购人免费提供合同所要求及规定的服务内容，采购人不另行支付费用。供应商保证续维服务所含设备的稳定、安全运行。续维服务工作不对采购人机房的其它运行设备及系统的正常使用造成影响和破坏。5. 电费。该费用一年期的成都教育专网市级网络中心机房电费支出，以确保成都教育专网市级网络中心的7X24小时的正常运转和全市普通高考、中考、高三“一模三诊”等重大保障任务顺利完成。6. 成教音画优化提升二期在一期建设</p>	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	18	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	1	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	15	
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	1	
			高中考试制度改革	12.50	<p>组织完成2022年成都市生物实验操作考试，完成生物实验操作考试试卷印刷、考试组织、考试成绩汇总等工作，完善考试巡考制度，加强监督检查，确保考试公平、公正和安全</p>	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=	100
满意度指标	服务对象满意度指标	区（市）县满意度				≥	90	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间				≤	2023.12	元/月	40	反向指标
效益指标	社会效益指标	考试合格率				≥	97	%	20	

网络安全专项服务	85.00	成都教育城域网网络安全专项主要包含日常安全保障工作和网络安全人员培训，日常安全保障工作主要有：1.检测市本级教育系统网络安全的问题和缺陷，从技术和管理两个方面协助构建较完善的网络安全防护体系；2.协助组织成都市教育教育系统网络安全攻防演练和应急演练；3.为市本级教育系统提供漏洞扫描、态势感知等日常网络安全服务，实现全天候实时监测；4.协助完成按照上级和行业部门部署的网络安全专项行动、特殊时期网络安全保障。网络安	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
			产出指标	数量指标	完成网络安全攻防演练和应急演练	≥	1	次	10	
			成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	10	
			产出指标	数量指标	完成应用系统二级等保测评	=	3	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	系统安全使用年限	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	保障系统安全运行	定性	是		10	
			产出指标	数量指标	完成教育城域网专网三级等保测评	=	1	次	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	10	
			满意度指标	满意度指标	系统用户满意度	≥	90	%	10	
市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	564.60	房屋多年未曾维护，年久失修，出现一定的安全隐患（曾出现线路自然现象），为保证中心管理国有资产安全、保值增值。特安排专项经费对房屋进行修理；建设智能图书馆里及共享阅读空间，推进成都教育装备研究、业务培训、研学体验以及装备服务等教育公益服务，面向全市教育部门、学校、	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023.12	年	10	
			效益指标	社会效益指标	安全事故社会舆论发生率	≤	1	起	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	成本节约率	<	3	%	10	
			效益指标	社会效益指标	校园环境改善程度	定性	优	项	9	正向指标
			产出指标	数量指标	校舍维护点位	≥	1	处	10	
效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	2	年	10				

358643-成都市教育技术装备管理中心

		师生及社区开放，享受可视化，数字化、现代化装备以及新技术应用带来的智慧教育体验。购置台式计算机、便携式计算机、LED显示屏等。	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	建设创新空间数量	≥	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	年度排危场所数量	≥	3	处	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	1	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	6	小时	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	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10	正向指标
智慧蓉城教育城运分中心平台建设	883.00	根据《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市智慧蓉城三级运行中心组建方案〉的通知》（成委厅〔2022〕33号）和《成都市智慧蓉城建设领导小组办公室关于印发〈智慧蓉城“王”字型架构建设指南〉的通知》（成智慧领办〔2022〕33号）以及《成都市智慧蓉城建设领导小组办公室关于印发〈智慧蓉城“王”字型架构建设深化试点工作方案〉的通知》（成智慧领办〔2022〕34号）要求的目标任务和推进教育管理数字化转型建设需要，建设智慧蓉城教育城运分中心平台。一是与智慧蓉城运行中心（市城运中心）平台对接，以业	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	10	个	10	正向指标

		<p>务为牵引，以技术为支撑，日常事件及工作由各直属单位和机关处室按照职能职责实施“协同联动、专业处置”，依托智慧蓉城运行中心（市城运中心）实体运行实现管业务、汇数据、判风险，高效完成城市运行管理教育领域的业务研判、行业指挥、联动处置等任务。二是以成都智慧教育云平台为数字集成基座，依托云平台数据体系、服务体系、应用体系提供的条件基础，快速构建形成教育运行体征指标体系、构建全市教育系统内部多跨事件闭环处置体系。</p>	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	19	正向指标
教育信息化方案编制专项	31.00	<p>由第三方完成智慧教育云平台三期（2024-2025年度）建设方案的编制，2024年度教育信息化系统运维方案的编制，2024教育网络安全服务方案的编制。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	2024教育网络安全服务方案的编制	=	1	个（套）	15	
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	智慧蓉城城运分中心平台及应用建设项目方案编制	=	1	个（套）	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	为后期有效建设所涉及的信息化项目奠定基础	定性	是		10	

			效益指标	社会效益指标	确保项目建设或服务内容更加科学合理	定性	是		10	
			成本指标	经济成本指标	节约率	≤	5	%	10	
成都市教育局综合管理系统维护专项	43.00	开展市教育局官方网站（含市局门户及学校信息大全、局长信箱）系统维护及银行代收系统维护工作。开展市技装中心门户网站及城域专网网管协同平台以及成教音画系统的维护工作。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	反向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	6	小时	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人	18	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	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥	0	个	1	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	0	个	1	正向指标
					包括成都智慧教育云平台系统开发建设、项目工程监理、系统性能测评、等保测评四项内容。其中，成都智慧教育云平台系统二期开发包括：1. 系统建设。（1）平台SOA架构（数据中台一期建设、服务中台一期建设）。（2）平台功能深化，包括融合门户完善、教育大数据共享子系统、教育大数据存储管理子系统、教育大数据治理子系统	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	19	正向指标

成都智慧教育云平台建设（二期）汇总

484.00

、教育智能决策分析子系统、信息资源目录管理子系统、智能管理驾驶舱子系统（二期）建设。（3）一期相关子系统功能完善，包括基础数据采集子系统增加“师生异动模块”、基础数据采集子系统增加“基础数据重组模块”、剥离教育装备管理子系统的信息技术课题管理模块进一步融合市教科院科研课题及教学成果评选需求构建课题管理与科研成果评选子系统、学校（机构代码管理子系统增加“新旧代码替换”模块。（4）新业务子系统开发，包括教师综合业务管理子系统一期融合、学生综合素质评价管理子系统一期融合、教育事业单位统计专题数据分析子系统（10年期数据）、成都市中小学后勤管理子系统、电子签章子系统、信息系统管理系统

产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	10	反向指标
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	20	万人	10	正向指标

		<p>等建设。2. 系统对接融合。包括25个市级系统对接整合，实现统一入口、统一账号、一键登录和各系统的结果数据汇聚与分析。</p> <p>3. 数据标准体系完善。包括编制《数据接入标准规范》《数据交换标准规范》、《数据存储标准规范》、《数据共享标准规范》、《数据安全服务规范》、《数据目录编制规范》等。</p> <p>4. 网络安全建设。设计并实现信息加密、商业密码应用、访问控制等全套网络安全策略，制定网络安全管理制度，实现数据远程实时备份和系统的实时切换，并完成系统等保定级测评、</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10	反向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	1	正向指标
成都智慧教育发展研究	22.00	<p>编制《成都教育信息化年度发展报告》和开展成都教育运行体征指标体系研究及应用，委托专业机构开展调研、座谈、问卷、研讨、汇集，并开展撰写、修改工作、编制数据采集要求、建立数据模型，进行数</p>	成本指标	社会成本指标	成本控制率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	成都教育信息化工作集体调研	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	智慧教育专项培训	≥	2	次	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	智慧教育和教育信息化典型培育	≥	10	个	5	
			效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	成都教育信息化年度报告	≥	1	项	10	

			据分析等工作。	产出指标	质量指标	成都教育运行体征指标体系框架报告	≥	1	项	5	
--	--	--	---------	------	------	------------------	---	---	---	---	--