

**2022 年成都市教育技术装备管理中心
部门预算**

目 录

第一部分 成都市教育技术装备管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市教育技术装备管理中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效表
- 十、政府购买服务预算表

- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 政府性基金收支总表
- 十三、 政府性基金预算支出表
- 十四、 政府性基金基本支出表
- 十五、 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十六、 项目支出表

第一部分 成都市教育技术装备管理中心概况

成都市教育技术装备管理中心

2022 年部门预算说明

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）2022年重点工作

1、坚持党的领导，筑牢事业发展基础

（1）坚持以党的政治建设为统领。持续深化主题教育和党史学习教育成果，以新思想、新理念谋划单位发展新规划，以内涵发展引导专业水平和工作能力提升。认真落实“第一责任人”职责，着力构建巡察整改的长效机制；加强组织制度建设，继续提高党务工作能力和水平，进一步推动党支部标准化建设扩面提质。

（2）持续抓好党风廉政建设。继续强化领导班子在党风廉政建设中的主体作用，严格落实主体责任和一岗双责，进一步加强纪检监察责任，完善风险清单，加强对重点岗位、重点项目、关键环节的监督；结合问题整改清单，对照反馈问题，力争整改到位；强化考核力度，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

（3）推进党建质量提升，服务发展大局。探索新时期教育装备工作路径，以深化治理体系现代化和治理能力提升实践，推动技装队伍建设从管理型、保障型向研究性、服务型延伸。推进智慧教育装备创新研究，通过创新空间场景与研学体系建设，推动全市现代教育技术与教育教学深度融合均衡发展。

(4) 转变人才工作的观念。坚持党管人才，做好人才规划，完善培养体系，整合人才资源，加强制度文化建设，坚持“文化育人，事业留人”工作思路，着力增强人才的归属感，优化人才成长环境，做好多层次、多领域的培训。

2、强化专业赋能，服务成都教育发展

(1) 加快教育数字化转型，助力智慧蓉城发展

一是开展成都智慧教育云平台二期建设，提升“管理+治理+服务”效能。围绕教育服务、业务、治理等关键领域，深化完善基础数据、融合业务数据、提升数据服务效能、创新数据服务模式。

①完善智能管理驾驶舱子系统（包括数据看板、教育分析模块和可视化大屏、自定义查询等）等相关建设，推动云平台数据资源向教育大数据资源转变，逐步形成可视化决策辅助场景和智慧教育治理智慧平台。

②以教育管理业务深度融合、教育信息资源共享、便民在线服务供给、教育治理能力建设为着力点，建设云平台移动端，融合入学入园、教育事务办理，教育信息查询和教育资源服务等便民应用，提供“掌上秒办”教育服务。

③完善标准规范体系。编制云平台数据交换、数据存储、数据共享等标准，发布《成都智慧教育云平台应用接入标准规范》《成都智慧教育云平台数据管理办法》（暂名），规范数据建设

管理、应用服务行为，提升成都教育信息化标准化水平。

二是加强网络安全建设。贯彻落实国家、省、市有关信息网络安全工作部署，加强应突响应保障能力建设，设立教育专网安全运行监测中心，建立“市-区-校”三级网络安全应急响应机制。加强专网运行安全态势感知数据分析，完善风险预警机制，开展网络安全专项检查，全面落实教育考试、重大活动、重要时期网络安全保障任务。举办 2022 年“网络安全宣传周”活动。

三是推动数字校园建设及应用工作。促进泛在智联的数字基础设施体系建设，深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式和评价方式。到 2022 年底，基本实现数字校园全覆盖。完成 2021 年度教育信息化发展报告。

四是以国家信息化教学实验区建设为契机和统领，以国家智慧教育试点区、省级试点区、校为标杆和示范，积极探索教育数字化“新环境、新平台、新模式”建设，创新教育场景示范应用，深入推进教育教学变革。

（2）立足“双减”和“双新”背景，深化装备育人作用

一是完善教育装备体系建设，助力教育高品质发展。进一步夯实教育数字基础设施新基座，充分发挥教育装备对教育现代化的基础性、支撑性作用，完善《成都市中小学校教育现代化装备标准》和《成都市中小学图书馆（室）建设指南》。

二是切实做好四川省新高考综合改革的各项准备，推进学习

空间装备建设与课程教学、社会实践、校园文化的深度融合。做好 2022 年度成都市直属学校基础办学条件提升建设项目和光环境提升工程部门集中采购招标工作。完成市技装中心智慧教育装备融创基地建设的设计和实施。

（3）加快师生素养提升，推进融合创新应用

一是加快推进教师信息技术应用能力提升工程 2.0。开展重点督查和指导帮扶；做好市级项目抽检工作；推进应用创新，彰显培训效益。力争在 2022 年底全面完成能力提升工程培训任务。

二是加强技装干部和专业队伍的能力素养提升。多渠道、多形式、多样态开展装备干部、中小学图书管理、摄录编、网络安全管理、实验教学等方面的专项培训，提升专业化水平。开展智慧教育装备研修工作室。

三是组织开展 2022 年各项教师和学生信息技术、实验教学、图书阅读评选竞赛活动；开展“精品课”、“课堂教学大比武”、“中国梦”、“校园电视”等推优活动。

四是持续推动“四川云教”实施，促进主播学校环境提升，推动线上线下教育教研互动。开展成都教育网络电视台提升项目第二期建设，拓展优化创新课程和专题知识的服务能力。

五是组织开展 2022 年成都市初中理科实验操作考试、高中信息技术学业水平考试，加强考务管理，严肃考风考纪，保障考试顺利开展。

六是充分发挥科研先导作用，提升教育装备专业化水平。做好省、市级教育信息技术和教育装备课题的管理指导。协同市教育局开展重大课题《成都市智慧教育发展研究》，取得较广泛的辐射效应和影响力。组织实施国家、省级《互联网+时代利用教师评课及数据挖掘技术提升教师专业素养的模式研究》《基于互联网背景的书香校园空间建设》《中小学健康教室视觉环境规范建设与管理机制研究》《哲学视角下教师信息技术应用能力提升实践研究——以成都市中小学教师为例》等课题研究工作。

（4）服务大局精准施策，提升教育治理保障水平

一是优化电子政务技术支撑能力。配合市教育局做好“成都教育”官网运维工作和视频会议服务工作。

二是提升教育统计支撑能力。形成《成都市教育统计典型案例汇编》《成都市教育统计工作调研报告》，编制《成都市教育统计工作评估指标体系》与《成都市教育统计工作管理规范》（暂名）。加强教育统计业务培训，提升教育数据质量和数据统计分析能力。

三是夯实教育后勤服务保障能力。加强学校后勤队伍建设，联合市场监管局、人力资源等相关部门探索建立学校食堂管理人员、从业人员的实训、考核和认证机制和实操研训基地；编制成都市中小学生校服管理办法，规划成都市中小学校服管理信息化平台；加强食堂建设和食品卫生安全管理，开展大宗食品统一配送的摸排、登记和长效管理机制建立工作。制定《成都市教育系

统应对大规模疫情生活物资保障实施预案》。

四是强化教育装备安全管理。加强危化品、实验室等方面的安全管理，开展区域调研和督查，强化各项管理措施，完善安全防控体系。

五是有效落实资助政策，全面完成 2022 年民生项目目标。提升信息化管理水平，加强学生资助系统数据质量、过程监管和大数据分析和预警。开展《成都市学生资助工作规范》《成都市农村义务教育学生营养改善计划工作规范》的修订完善工作，推动学生资助政策体系更加完善。

二、部门预算单位构成

成都市教育技术装备管理中心是成都市教育局的下属二级事业单位，由 9 个内设科室组成，分别是：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、教育资源科。

第二部分 成都市教育技术装备管理中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5586.62 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5516.62 万元、事业收入 70 万元；支出包括：教育支出 5135.60 万元、社会保障和就业 218.77 万元、卫生健康支出 69.95 万元、住房保障支出 162.30 万元。

二、2022 年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

成都市教育技术装备管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 5135.60 万元,比 2021 年预算数 4,697.72 万元增加 437.88 万元,上升 9.32%,变动的主要原因是 2022 年预算中市属学校(单位)基础条件提升工程项目和成都市教育云平台项目按照实际工作开展的需要相应增加了预算资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5135.60 万元,占 91.93%;社会保障和就业支出 218.77 万元,占 3.92%;卫生健康支出 69.95 万元,占 1.25%;住房保障(类)支出 162.30 万元,占 2.90%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 3529.60 万元,比 2021 年预算数 2,850.74 万元增加 678.86 万元,增加 23.81%,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支出功能分类科目由 2050999 调整至 2050199。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、维修护费、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 1606 万元，比 2021 年预算数 1,437.88 万元增加 168.12 万元，上升 11.69%，变动的主要原因增加了市属学校（单位）基础条件提升工程和成都市教育云平台（二期）专项类项目预算资金；调整了成都市教育资助-生源地助学贷款贴息及风险补偿金项目的支出功能科目。主要用于信息网络及软件购置更新、委托业务费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 134.85 万元，比 2021 年预算数 140.52 万元减少 5.67 万元，下降 4.03%，变动的主要原因是按人员工资进行测算。主要用于社会保障缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 67.43 万元，比 2021 年预算数 70.26 万元减少 2.83 万元，下降 4.03%，变动的主要原因是按人员工资进行测算。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）事业单位离退休支出（项）预算数为 16.49 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 16.49 万元，增加 100%，变动的主要原因是离休人员工资科目之间的调整。主要用于离退休费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 0 万元，比 2021

年预算数 15.73 万元减少 15.73 万元，下降 100%，变动的主要原因是离休人员工资科目之间的调整。主要用于离退休费。

7、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 69.95 万元，比 2021 年预算数 72.59 万元减少 2.64 万元，下降 3.64%，变动的主要原因是按人员工资进行测算。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 162.30 万元，比 2021 年预算数 110 万元增加 52.30 万元，上升 47.54%，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。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市教育技术装备管理中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 1949 万元，其中：

人员支出 1707.80 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。

公用支出 241.20 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。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年中心无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.30 万元，较 2021 年预算 0.34 万元减少 0.04 万元，下降 11.76%，变动的主要原因是结合中心实际工作安排预算公务接待费。下一步在预算执行时，按照中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

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 5 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元。用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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。市教育技术装备管理中心 2022 年收支总预算 5586.62 万元，比 2021 年预算数 4,697.72 万元增加 888.90 万元，上升 4.28%，增加的变动的主要原因是 2022 年预算中市属学校（单位）基础条件提升工程项目和成都市教育云平台项目按照实际工作开展的需要相应增加了预算资金。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市教育技术装备管理中心部门 2022 年收入预算 5586.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5516.62 万元，占 98.75%；事业收入 70.00 万元，占 1.25%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年成都市教育技术装备管理中心部门预算本年支出总计 5586.62 万元，其中：基本支出预算 2019 万元，占 36.14%；部门项目支出预算 3567.62 万元，占 63.86%。

九、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部门 2022 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 422.70 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市教育技术装备管理中心部门政府采购预算总额 1533.90 万元，其中：政府采购货物预算 556 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 827.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市教育技术装备管理中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市教育技术装备管理中心部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 3386.12 万元，其中，一般公共预算 3386.12 万元。

第三部分 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職業年金支出。

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 2022 年部门预算表

部门收支总表

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 | 5,516.62 | 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 | 5,135.60 |
| 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 | 218.77 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 69.95 |
| | | 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 | 162.30 |
| | | 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 | 5,586.62 | 本年支出合计 | 5,586.62 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 5,586.62 | 支出总计 | 5,586.62 |

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 5,586.62 | 2,019.00 | 3,567.62 | | |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 其他教育管理事务支出 | 3,529.60 | 1,567.98 | 1,961.62 | | |
| 205 | 09 | 99 | 358643 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,606.00 | | 1,606.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 358643 | 事业单位离退休 | 16.49 | 16.49 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 358643 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.85 | 134.85 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 358643 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.43 | 67.43 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 358643 | 事业单位医疗 | 69.95 | 69.95 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 358643 | 住房公积金 | 162.30 | 162.30 | | | |

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 | 5,516.62 | 一、本年支出 | 5,516.62 | 5,516.62 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,516.62 | 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 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 5,065.60 | 5,065.60 | | |
| 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 | 218.77 | 218.77 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 69.95 | 69.95 | | |
| | | 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 | 162.30 | 162.30 | | |
| | | 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 | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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 | 1,949.00 | 1,707.80 | 241.20 |
| | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,866.78 | 1,625.58 | 241.20 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 1,625.58 | 1,625.58 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 241.20 | | 241.20 |
| | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 82.22 | 82.22 | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.73 | 6.73 | |
| 509 | 99 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 59.00 | 59.00 | |
| 509 | 05 | 50905 | 离退休费 | 16.49 | 16.49 | |

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 | 3,567.62 |
| | | | | 其他教育管理事务支出 | 1,961.62 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 技术装备管理应用能力提升培训 | 65.00 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 教育信息化管理专项 | 27.00 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 成都市教育统计专项 | 31.00 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金 | 1,410.62 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 教育网络专项 | 180.00 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 代编运转项目 | 179.70 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 党员培训经费 | 1.50 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 公务接待费 | 0.30 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 高中考试制度改革 | 11.50 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 网络安全专项服务 | 33.00 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 编制《成都教育信息化年度发展报告（2021）》 | 10.00 |
| 205 | 01 | 99 | 358643 | 成都智慧教育课题研究 | 12.00 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 1,606.00 |
| 205 | 09 | 99 | 358643 | 市属学校（单位）办学基础条件提升工程 | 776.00 |
| 205 | 09 | 99 | 358643 | 成都智慧教育云平台建设（二期） | 830.00 |

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 | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | |
| | 合 计 | 3.80 | | 3.50 | | 3.50 | 0.30 |
| 358643 | 成都市教育技术装备管理中心 | 3.80 | | 3.50 | | 3.50 | 0.30 |

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 | | | |
| | | | | | | | |

我单位无政府性基金支出预算支出

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

我单位无政府性基金预算“三公”经营支出预算支出

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 | | | |
| | | | | | | | |

我单位无国有资本经营预算支出的相关预算支出

项目支出绩效表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 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 | |
|---|----------|--------------|--|---------|---------------|-------|---------|-------|----|---------|------|
| 51010021T000000155555 -市属学校（单位）办学 基础条件提升工程 | 776.00 | | 产出指标 | 数量指标 | 教育网络电视台建设方案详设 | = | 1 | 项 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 履约验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2022 | 年 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 教师教育技术融合培训 | 定性 | 优良中位 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 成都市教育技术创新空间 | = | 1 | 项 | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 数字化学习空间建设 | = | 1 | 项 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | LED屏数量 | = | 4 | 套 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | LED屏主屏及副屏 | = | 1 | 套 | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 5 | % | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 计算机数量 | = | 54 | 台 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 教育技术创新空间建设项目数 | = | 4 | 套 | 5 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 用户认可度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 51010021T000000156076 -技术装备管理应用能力 提升培训 | 65.00 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全市教育数据挖掘分析展示 | | | | 定性 | 优良中位 | | 10 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受评部门满意度 | | | | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数（市级部门） | | | | ≥ | 1704 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 培训费用标准 | | | | = | 250 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 绩效评估报告 | | | | = | 1 | 宗 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | | | | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可 | | | | = | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | | | | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| 51010021T000000157497 -教育信息化管理专项 | 27.00 | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022.12 | 月 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区（市）县满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| 51010021T000000158317 -成都市教育统计专项 | 31.00 | | 产出指标 | 数量指标 | 分析报告 | = | 1 | 套 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次数 | = | 1 | 场 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 数据质量提高 | ≥ | 0 | % | 0 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 1 | % | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷册数 | = | 700 | 册 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≤ | 1 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 数据质量核查 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| 51010021T000000158664 -生源地信用助学贷款贴息 及风险补偿金 | 1,410.62 | | 产出指标 | 数量指标 | 助学贷款人数 | = | 10532 | 人数 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭就学获得贷款率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款学生诚信度 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 贷款学生认可度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 贷款学生人均贷款额度 | ≤ | 8000 | 元/人年 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 应贷尽贷 | = | 10532 | 人数 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 365 | 天 | 10 | 正向指标 | |
| 51010021T000000158898 -教育网络专项 | 180.00 | | 产出指标 | 质量指标 | 机房空调过保续服维保 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络中心机房运维服务 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受评部门满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 节约率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络保障率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统安全加固 | = | 1 | 宗 | 0 | 正向指标 | |
| 51010022T000000281522 -成都智慧教育云平台建设 （二期） | 830.00 | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训满意度 | ≥ | 85 | % | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统对接融合 | 定性 | 优良中位 | | 批 | 0 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统综测 | = | 1 | 宗 | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 节约率 | ≤ | 1 | % | 0 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 数据采购成本 | ≤ | 763.6 | 万元 | 15 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 等保复测复评 | = | 1 | 宗 | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目工程监理 | = | 1 | 宗 | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 成都智慧教育云平台系统开发 | = | 1 | 套 | 0 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页面点击量 | ≥ | 30 | 万人 | 10 | 正向指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 1 | 个（套） | 15 | 正向指标 | | | | |
| 51010022T000004702609 -高中考试制度改革 | 11.50 | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2022.12 | 元/月 | 20 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡考区县 | = | 23 | 个 | 15 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区（市）县满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 区市县考试合格率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |
| 51010022T000004702993 -网络安全专项服务 | 33.00 | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目参与人员满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目采购工作 | = | 1 | 项 | 20 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成漏洞扫描、态势感知等监 | ≥ | 120 | 次 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 节约率 | ≤ | 1 | % | 10 | 反向指标 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成网络安全攻防演练和应急 | ≥ | 1 | 次 | 20 | 正向指标 | |
| 51010022T000004703623 -编制《成都教育信息化 年度发展报告（2021） 》 | 10.00 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 协助甲方相关人员取得“网络 | ≥ | 15 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 对教育局机关和直属单位人员 | ≥ | 50 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | = | 95 | % | 30 | 正向指标 | |
| 51010022T000004703689 -成都智慧教育课题研究 | 12.00 | | 产出指标 | 质量指标 | 预算绩效监控管理报告 | = | 1 | 项 | 30 | 正向指标 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受评部门满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 财政资金使用效益 | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受评部门满意度 | ≥ | 90 | % | 30 | 正向指标 | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成事前绩效评估工作 | = | 1 | 项 | 30 | 正向指标 | | | | |