

2024 年深圳市教育信息技术中心部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市教育信息技术中心的主要职责是：负责基础教育电化教育工作，承担教育信息化、教育装备研究工作，参与相关发展规划制定；承担教育城域网、云资源、教育应用平台的建设、运维等工作，协助开展教育系统网络安全管理工作；承担教育技术应用推广、融合创新以及数字教学资源建设与管理等工作；指导全市有关教育装备的配备、建设和管理；承担教育信息化宣传、教育媒体资源采编、制作和管理等工作；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市教育信息技术中心下设综合服务部、资源与应用发展部、教育装备部、信息网络部和数字化转型研究部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市教育信息技术中心2024年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的领导，持续提升组织管理水平；
2. 做好深圳市教育电子政务及教育城域网的建设、运营维护和安全保障工作，保障全市日常教学管理和教育教学工作正常开展；

3. 精细化运维深圳教育云、网资源，规范应用系统管理及试点主题式服务；

4. 进一步完善智慧教育公共服务管理平台，做好教育数据管理，提升深圳市教育管理信息化水平；

5. 做好课例视频拍摄制作、教学资源建设与管理工工作，支撑学校更好的开展常态化混合式教学和视频会议，进一步推进信息技术与教育教学深度融合；

6. 扎实推进教育信息化“双区”项目，做好教育部考核验收工作，形成可持续发展的教育信息化创新机制；

7. 通过落实人工智能教育学习资源服务、运营服务及师资培训保障等支撑深圳市中小学人工智能教育普及工作的开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市教育信息技术中心部门预算收入10,339.11万元，较2023年年初预算增加3,858.11万元，增长59.5%。2024年部门预算支出10,339.11万元，较2023年年初预算增加3,858.11万元，增长59.5%。

预算收支增加主要原因：根据2024年工作需要，新增“深圳教育城域网租用服务”、“市教育局管考评信息化支撑运营服务”和“深圳市中小学人工智能教育学习资源”项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市教育信息技术中心

深圳市教育信息技术中心预算 10,339.11 万元，包括人员支出 1,270.82 万元、公用经费 77.97 万元、对个人和家庭的补助支出 199.83 万元、项目支出 8,790.49 万元。

（一）人员支出 1,270.82 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 77.97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 199.83 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,790.49 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出 169.13 万元，主要包括：（1）聘请律师、绩效、内控等专业咨询公司进行单位内部管理工作 80.00 万元；（2）组织开展深圳市基础教育系统各类信息化竞赛及培训交流活动 89.13 万元，用于提升我市师生信息技术应用水平和教育信息化水平。较 2023 年预算减少 70.04 万元，减幅 29.3%，主要原因是 2024 年不含“教育视频制作与管理服务及媒体资产管理运维服务”项目预算。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）322.58 万元，主要包括市教育云平台和教育云项目应用 A 包运行维护工作 322.58 万

元，用于确保教育云平台和系统安全稳定运行。较 2023 年预算增加 322.58 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年新增电子政务运维经费（教育云项目）和教育云项目应用 A 包运行维护挂接在信息化类项目，2024 年挂接在“信息化服务类项目（运维服务部分）”。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）4,041.50 万元，主要包括：（1）继续深化教育领域数据治理和数据运营服务工作 900.00 万元，用于提升深圳市教育管理信息化水平；（2）教育城域网租用服务工作 1,126.64 万元，用于与区级互联实现全市范围基础教育领域网络校校通；（3）市教育局管考评信息化支撑运营服务工作 2,014.86 万元，用于满足全市教育领域在管、考、评等方面的迫切业务需求。较 2023 年预算增加 4,041.5 万元，增幅 100%，主要原因一是根据工作需要，2024 年新增深圳教育城域网租用服务和市教育局管考评信息化支撑运营服务项目；二是 2023 年“深圳市教育领域数据治理和数据运营服务项目”挂接在信息化类项目，2024 年挂接在“信息化服务类项目（非运维服务部分）”。

4. 教育费附加 4,194.28 万元，主要包括：（1）运维深圳教育云、网、安全工作 1,233.27 万元，用于完成教育系统信息安全保障、教育城域网互联网出口带宽服务和教育专属云服务；（2）完善和运营智慧教育公共服务工作经费 2,681.01 万元，用于做好初中学生综合素质评价等在用系统的技术支撑和运营、完

善数字化教育资源平台、运营深圳教育云资源平台、落实人工智能教育学习资源服务、运营服务及师资培训保障等支撑全市混合式教学和中小学人工智能教育普及工作的开展。（3）教育信息化“双区”工作 280.00 万元，用于实验校建设、应用及成果推广；培育人工智能教育典型示范，发挥典型示范作用。较 2023 年预算增加 1,136.16 万元，增幅 37.2%，主要原因是 2024 年新增深圳市中小学人工智能教育学习资源项目。

5. 市乡村振兴和协作交流专项资金 63.00 万元，主要用于开展教师信息技术应用能力培训和“先锋教师”信息教育帮扶送教活动。较 2023 年预算减少 70.00 万元，减幅 52.6%，主要原因是教育帮扶工作经费是由 2023 年结转到 2024 年。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市教育信息技术中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,921.52 万元，其中：货物类项目 28.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 6,892.63 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 24.20 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 16.80 万元，较 2023 年年初预算增加 16.8 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待外省市教育部门和学校来深调研、学习交流工作。公务接待费无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于我中心 2 台存量公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。公务用车购置和运行维护费无增减变化。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市教育信息技术中心，无下属预算单位。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,790.49万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他教育管理事务支出	169.13	其他教育管理事务支出用于提升我市师生信息技术应用水平及教育信息化水平。计划本年度完成：开展各类信息化竞赛及培训交流活动和聘请律师、绩效等专业公司进行管理工作等。
信息化服务类项目(运维服务部分)	322.58	信息化服务类项目(运维服务部分)用于确保教育云平台 and 系统安全稳定运行。计划本年度完成：市教育云平台、教育云应用A包系统等日常运行和安全管理，为教育云平台、系统的安全稳定运行提供运维及综合运营服务。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	4,041.50	信息化服务类项目(非运维服务部分)用于提升深圳市教育管理信息化水平。计划

		本年度完成: 1. 做好深圳教育城域网基础设施的租用服务; 2. 继续深化教育领域数据治理和数据运营服务; 3. 开展市教育局管考评信息化支撑运营服务工作, 满足全市教育领域在管、考、评等方面的迫切业务需求。
教育费附加	4,194.28	教育费附加用于保障全市教育信息化工作正常开展。计划本年度完成: 1. 运维深圳教育云、网资源、安全保障工作; 2. 进一步完善智慧教育公共服务管理平台; 3. 做好人工智能教育学习资源服务、运营服务及师资培训保障等内容, 支撑深圳市中小学人工智能教育普及工作的开展; 4. 完善教学资源建设与管理工作, 实现课程同步资源全覆盖, 支撑全市性混合式教学; 5. 扎实推进教育信息化“双区”工作, 形成可持续发展的教育信息化创新机制。
市乡村振兴和协作交流专项资金	63.00	市乡村振兴和协作交流专项资金用于开展教师信息技术应用能力和“先锋教师”信息教育帮扶送教活动。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市教育信息技术中心机关运行经费财政拨款预算0万元, 较2023年年初预算增加0万元, 增长0%。主要是本单位为事业单位, 无机关运行经费。较2023年年初预算无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月, 深圳市教育信息技术中心共有车辆2辆, 其中: 机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆; 单价100万元以上

设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无计划购置车辆；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无计划购置
单价 100 万以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上
级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换
时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政
预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政

拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,125.91	一、教育支出	9,594.19
1. 一般公共预算拨款	10,125.91	教育管理事务	5,399.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	5,399.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	4,194.28
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	4,194.28
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	352.91
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	352.91
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	208.19
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	40.90
		行政事业单位医疗	40.90

表 1

收支总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	40.90
		四、城乡社区支出	63.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00
		农村社会事业支出	63.00
		五、住房保障支出	288.10
		住房改革支出	288.10
		住房公积金	98.07
		购房补贴	190.04
本年收入合计	10,125.91	本年支出合计	10,339.11
上年结余、结转	213.20	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	213.20		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,339.11	支出总计	10,339.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市教育信息技术中心	10,339.11	10,125.91	1,548.62	4,533.21	4,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市教育信息技术中心			10,339.11	1,548.62	8,790.49	0.00	0.00	0.00	6,921.52	2,768.61	1,938.03
	205	教育支出	9,594.19	866.70	8,727.49	0.00	0.00	0.00	6,921.52	2,768.61	1,938.03
	20501	教育管理事务	5,399.92	866.70	4,533.21	0.00	0.00	0.00	4,194.71	1,677.88	1,174.52
	2050199	其他教育管理事务支出	5,399.92	866.70	4,533.21	0.00	0.00	0.00	4,194.71	1,677.88	1,174.52
	20509	教育费附加安排的支出	4,194.28	0.00	4,194.28	0.00	0.00	0.00	2,726.81	1,090.72	763.51
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,194.28	0.00	4,194.28	0.00	0.00	0.00	2,726.81	1,090.72	763.51
	208	社会保障和就业支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	352.91	352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	190.04	190.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市教育信息技术中心	1,548.62	1,548.62	1,548.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,270.82	1,270.82	1,270.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	249.50	249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	544.16	544.16	544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	98.07	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.97	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	199.83	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市教育信息技术中心	8,790.49	8,577.29	4,533.21	4,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.20
教育费附加	4,194.28	4,044.08	0.00	4,044.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.20
其他教育管理事务支出	169.13	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市乡村振兴和协作交流专项资金	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	4,041.50	4,041.50	4,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	322.58	322.58	322.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,125.91	一、教育支出	9,594.19
1. 一般公共预算拨款	10,125.91	教育管理事务	5,399.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	5,399.92
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	4,194.28
		其他教育费附加安排的支出	4,194.28
		二、社会保障和就业支出	352.91
		行政事业单位养老支出	352.91
		事业单位离退休	208.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.24
		三、卫生健康支出	40.90
		行政事业单位医疗	40.90
		事业单位医疗	40.90
		四、城乡社区支出	63.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00
		农村社会事业支出	63.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、住房保障支出	288.10
		住房改革支出	288.10
		住房公积金	98.07
		购房补贴	190.04
本年收入合计	10,125.91	本年支出合计	10,339.11
上年结余、结转	213.20	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	150.20		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	63.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,339.11	支出总计	10,339.11

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			10,276.11	1,548.62	8,727.49
	205	教育支出	9,594.19	866.70	8,727.49
	20501	教育管理事务	5,399.92	866.70	4,533.21
	2050199	其他教育管理事务支出	5,399.92	866.70	4,533.21
	20509	教育费附加安排的支出	4,194.28	0.00	4,194.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,194.28	0.00	4,194.28
	208	社会保障和就业支出	352.91	352.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	352.91	352.91	0.00
	2080502	事业单位离退休	208.19	208.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00
	210	卫生健康支出	40.90	40.90	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.90	40.90	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	40.90	40.90	0.00
	221	住房保障支出	288.10	288.10	0.00
	22102	住房改革支出	288.10	288.10	0.00
	2210201	住房公积金	98.07	98.07	0.00
	2210203	购房补贴	190.04	190.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			10,276.11	1,548.62	8,727.49
	301	工资福利支出	1,270.82	1,270.82	0.00
	30101	基本工资	249.50	249.50	0.00
	30102	津贴补贴	192.10	192.10	0.00
	30107	绩效工资	544.16	544.16	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	96.48	0.00
	30109	职业年金缴费	48.24	48.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
	30113	住房公积金	98.07	98.07	0.00
	302	商品和服务支出	6,677.92	77.97	6,599.95
	30201	办公费	20.76	7.01	13.75
	30207	邮电费	313.60	3.60	310.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	2.01	2.01	0.00
	30211	差旅费	25.66	1.95	23.71
	30212	因公出国（境）费用	16.80	16.80	0.00
	30213	维修（护）费	5,620.09	9.44	5,610.65
	30216	培训费	161.21	0.00	161.21
	30217	公务接待费	0.20	0.20	0.00
	30226	劳务费	309.44	1.44	308.00
	30227	委托业务费	150.00	0.00	150.00
	30228	工会经费	17.40	17.40	0.00
	30229	福利费	1.56	1.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	32.00	9.36	22.64
	303	对个人和家庭的补助	199.83	199.83	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	199.83	199.83	0.00
	310	资本性支出	2,127.54	0.00	2,127.54
	31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20
	31003	专用设备购置	27.70	0.00	27.70
	31007	信息网络及软件购置更新	2,098.64	0.00	2,098.64

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市教育信息技术中心	2023 年	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	24.20	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	16.80	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			63.00	0.00	63.00
	212	城乡社区支出	63.00	0.00	63.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.00	0.00	63.00
	2120815	农村社会事业支出	63.00	0.00	63.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市教育信息技术中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育信息技术中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市教育信息技术中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市教育信息技术中心	主管部门	深圳市教育局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,548.62	1,548.62	0.00
	其他教育管理事务	主要用于组织开展各类信息化竞赛及培训交流活动，聘请法律、绩效等专业公司进行咨询，有效提高师生信息技术应用水平。	169.13	169.13	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于支撑市教育云平台、教育云应用 A 包和信创一期应用系统等日常运行和安全管理，为教育云平台、系统的安全稳定运行提供运维及综合运营服务，确保教育云平台和系统安全稳定运行。	322.58	322.58	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	1. 主要用于深圳教育城域网基础设施的租用服务，与区级互联实现全市范围基础教育领域网络校校通。 2. 继续深化教育领域数据治理和数据运营服务工作，保障教育管理业务开展，促进服务事项业务流程优化再造。 3. 开展市教育局管考评信息化支撑运营服务工作，构建教育 CIM 应用，同时通过运营服务加强信息化支撑和用户服务能力，满足全市教育领域在管、考、评等方面的迫切业务需求。	4,041.50	4,041.50	0.00
	教育费附加	1. 主要用于人工智能教育学习资源服务、运营服务及师资培训保障等内容，支撑深圳市中小学人工智能教育普及工作的开展。 2. 开展深圳市中小学网络教育资源提升工程服务课例视频拍摄制	4,194.28	4,194.28	0.00

	<p>作、个性化学习、基于题库应用的个性化作业服务项目服务，支撑学校更好的开展常态化混合式教学和视频会议。</p> <p>3. 开展教育信息化“双区”与教育数字化建设质量提升工作，培育人工智能教育典型示范，发挥典型示范作用。</p> <p>4. 通过采购教育城域网互联网出口带宽服务，为深圳教育城域网十一个区级节点、约 60 所市局直属单位（中小幼）提供共享互联网出口带宽，解决部分单位访问互联网带宽拥塞问题，达到支撑各单位教育信息化工作的目的。</p> <p>5. 通过在教育云、混合云和政务云等平台上实施统一运维和安全访问，为市属教育部门（含学校）的应用部署提供计算、存储、网络资源，及配套的安全服务、运维服务。</p> <p>6. 为市局机关在用的市级政务信息系统提供日常维护和现场技术支持，全流程跟进“数字政府建设”绩效考核，有效保障各级部门业务正常办理的目标。</p> <p>7. 开展各项网络安全检查检测，完善网络安全技术防范措施，保障我局网络和信息安全。</p>				
	市乡村振兴和协作交流专项资金	主要用于开展教师信息技术应用能力培训和“先锋教师”信息教育帮扶送教活动。	63.00	63.00	0.00
	金额合计		10,339.11	10,339.11	0.00
年度总体目标	<p>1. 做好深圳市教育电子政务及教育城域网的建设、运营维护和安全保障工作，保障全市日常教学管理和教育教学工作正常开展。</p> <p>2. 精细化运维深圳教育云、网资源，规范应用系统管理及试点主题式服务。</p> <p>3. 进一步完善智慧教育公共服务管理平台，做好教育数据管理，提升深圳市教育管理信息化水平。</p> <p>4. 做好课例视频拍摄制作、教学资源建设与管理，支撑学校更好的开展常态化混合式教学和视频会议，进一步推进信息技术与教育教学深度融合。</p> <p>5. 扎实推进教育信息化“双区”项目，做好教育部考核验收工作，形成可持续发展的教育信息化创新机制。</p> <p>6. 持续开展先锋教师创新班和智慧教育示范校工作室培训工作，建立智慧教育领航人才分层分类培养与认定体系。</p> <p>7. 通过落实人工智能教育学习资源服务、运营服务及师资培训保障等支撑深圳市中小学人工智能教育普及工作的开展。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	系统漏洞扫描检测工作完成率	100%
			人工智能拓展类课程数量	2 门
			核心节点支持的交叉能力	≥6.4T
			运营的数据条目数	≥14000 万条
			新建 CIM 应用	4 项
			基础类学习资源推广工作	1 门
		质量指标	安全漏洞整改率	≥95%
			总带宽 (M)	不低于 3700M
			各类培训及系列竞赛活动质量达标率	≥95%
			光纤整体衰减	不高于-22db
			满足信创化要求	100%
			全网业务可用率	≥99.9%
		时效指标	培训及竞赛系列活动开展及时率	100%
			报障响应时间	≤30 分钟
			服务响应时间	≤2 小时
			工单处理 (闭环) 率	100%

		成本指标	成本控制率	≤98%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教育管理业务开展程度	明显
			学习资源的师生使用次数	≥1000 万次
			教育综合治理顺利实施保障程度	显著
			中小学信息化活动保障程度	显著
			网络服务满足需求程度	显著
			系统重大安全事故数	0 次
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。