

2022 年
广州市电化教育馆 部门预算

目 录

第一部分 广州市电化教育馆 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位 预算基本支出预算表
 - 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市电化教育馆概况

一、主要职责

广州市电化教育馆是广州市教育局直属处级公益一类事业单位。主要承担以下任务：

（一）负责组织实施全市教育信息化建设及现代教育技术的发展规划和方案，完成我市教育信息化建设任务。

（二）广州市教育科研网、教育网站、网络教育资源的建设、维护与管理。

（三）广州市教育电子政务应用的维护与技术工作。

（四）对中小学教育技术工作人员、网络管理人员的技术培训，指导以及开展教育信息化应用推广培训；组织和指导各区、县级市各级各类学校开展现代教育信息技术的研究与实验，推广实验应用实验研究成果。

（五）配合我市教育信息化的推广，开展相关的技术服务和咨询活动；参与开展中小学电化教育和信息技术装备方面工作。

（六）协助教育信息设备政府采购方面的相关工作。

二、部门机构设置

本单位有 6 个内设机构部门，分别为办公室、信息网络部、创新研究部、资源服务部、应用推广部、装备采购部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17870.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17674.20
		六、科学技术支出	196.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	17870. 64	本年支出合计	17870. 64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17870.64	支出总计	17870.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	17870.64	17870.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17674.20	17674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17674.20	17674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17674.20	17674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17870.64	2024.30	15846.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17674.20	2024.30	15649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17674.20	2024.30	15649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17674.20	2024.30	15649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.44	0.00	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	196.44	0.00	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	196.44	0.00	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17870.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17674.20
		六、科学技术支出	196.44
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17870.64	本年支出合计	17870.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17870.64	支出总计	17870.64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	17870.64	2024.30	15846.34
[205]教育支出	17674.20	2024.30	15649.90
[20599]其他教育支出	17674.20	2024.30	15649.90
[2059999]其他教育支出	17674.20	2024.30	15649.90
[206]科学技术支出	196.44	0.00	196.44
[20605]科技条件与服务	196.44	0.00	196.44
[2060503]科技条件专项	196.44	0.00	196.44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2024. 30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1375. 83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	192. 58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	268. 87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	311. 41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38. 29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76. 58
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5. 00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	122. 86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	360. 25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	448. 96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7. 99
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	110. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	135. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	50. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 99
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	45. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24. 33
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	19. 47
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23. 58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181. 50
[30302]退休费	[50905]离退休费	179. 16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 34
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	18. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.80	4.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15846.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	196.44
[30214]租赁费	[50201]办公经费	191.76
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12110.24
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	13.27
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	71.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	7019.67
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	95.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3943.62
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	962.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3539.66
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	125.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	838.46
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	2576.20

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2024. 30	2024. 30	2024. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市电化教育馆	2024. 30	2024. 30	2024. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1375. 83	1375. 83	1375. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	448. 96	448. 96	448. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	181. 50	181. 50	181. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	15846.34	15846.34	15846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市电化教育馆	15846.34	15846.34	15846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,保障国有资产的有序运作,促进管理,提高办公效率,打牢面向全市教学教研支撑服务基础,打造信息化整体服务水平,促进区域工作者的交流,提高师生教育信息化素养和应用水平,有效提高教育信息化建设的绩效。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,使日常工作运行正常。
其他运行经费	110.35	110.35	110.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,改善单位办公环境,保障国有资产及各项日常业务的有序运作,促进管理,提高办公效率。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市电化教育馆 2021 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	2618.90	2618.90	2618.90	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市教育局 2021 年信息化建设项目	139.49	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00	加强监测数据分析和研判,科学评估义务教育质量的总体水平,充分发挥教育监测和评价的正确导向作用,形成以质量提升为目标,以优质均衡为阶段性成果,具有广州特色的义务教育综合监测和评价体系, 促进广州市义务教育大发展, 为打造“世界前列、全国一流、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								广州特色、示范引领”的现代化教育目标提供保障。
广州市教育评估和教师继续教育指导中心 2021 年信息系统建设项目	262. 36	262. 36	262. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实现信息资源互联互通,以经济可行的方式满足评估评审工作需求,打通相关系统的数据孤岛和壁垒,为学校、教师及其相关单位服务;实现效益最大化,为我市智慧教育示范区创建活动提供基础。
广州市电化教育馆 2021 年信息化建设项目	839. 87	839. 87	839. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成广州市教育科研网进行 IPv6 升级、广州市在线教育服务平台建设、通过购置防火墙设备加强网络安全防护、民办招生系统建设,项目最终建成达到性能指标与业务指标要求。
广州市教育信息中心(广州市电化教育馆)2020 年信息化新建项	285. 59	285. 59	285. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障广州市学校教育基建、装备和后勤工作的顺利实施;完成广州市中小学卫生健康促进中心门户网站升级改造;完成对广州市教育

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
目								局会议室升级改造。
2018 年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》，按照《教育信息化“十三五”规划》的要求,认真组织实施广州市教育信息中心 2018 年信息化建设项目,大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用,推进“校校通”工程,提高网络安全水平以保障教育网络的可靠性,推进中小学“智慧校园”建设,依托教育信息化加快推进城乡教育一体化进程。
2019 年广州市教育科研网网络基础设施升级	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》、《教育信息化十年发展规

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目								划（2011-2020 年）》，按照《教育信息化“十三五”规划》的要求,认真组织实施广州市教育信息中心 2018 年信息化建设项目，大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用,推进“校校通”工程,提高网络安全水平以保障教育网络的可靠性,推进中小学“智慧校园”建设,依托教育信息化加快推进城乡教育一体化进程。
业务推广经费	963. 53	963. 53	963. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展教育信息化研究与展示交流项目,加强我市教育信息化研究和示范推广工作,为教育行政部门的决策提供支撑,提高我市教育信息化的整体工作水平,以信息化手推支撑教育教学改革,发挥我市教育信息化工作的全国的示范辐射作用。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务管理经费	2101.64	2101.64	2101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度拍摄工作,并提供给予师生访问使用,确保拍摄课程和资源包符合广州市中小学现行课标,发布内容时间早于教学进度。
疫情防控工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》（穗财教〔2020〕8号），为做好疫情防控工作,申请该项目用于教职员工核酸检测,购置口罩、消毒液、洗手液等物资和应急事项处置等疫情防控工作。
购置经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置设备,提高场室使用效率,提升会议等业务工作质量。
业务用房物业管理费	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	培训教育用房物业管理费,保障单位业务正常开展。
广州市教育科研网数据中心	29.35	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心建成后,将继续作为广州市绝大部分中小学、中等职业学

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
改造项目								校、教育支持机构以及部分市属大学单位访问互联网核心交换节点。同时，该数据中心也将作为广州“教育 e 时代”工程的基础工程，为绝大多数全市性应用系统的基本物理支撑环境，为各种服务器、数据库等提供 7×24 小时的恒温恒湿无间断供电环境。
广州市农村 中小学教育技术 装备均衡化工程	61.17	61.17	61.17	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心建成后,将继续作为广州市绝大部分中小学、中等职业学校、教育支持机构以及部分市属大学单位访问互联网核心交换节点。同时，该数据中心也将作为广州“教育 e 时代”工程的基础工程，为绝大多数全市性应用系统的基本物理支撑环境，为各种服务器、数据库等提供 7×24 小时的恒温恒湿无间断供电环境。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市中小学智慧校园示范工程	274.61	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	数据中心建成后,将继续作为广州市绝大部分中小学、中等职业学校、教育支持机构以及部分市属大学单位访问互联网核心交换节点。同时,该数据中心也将作为广州“教育e时代”工程的基础工程,为绝大多数全市性应用系统的基本物理支撑环境,为各种服务器、数据库等提供7×24小时的恒温恒湿无间断供电环境。
2017年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
2018 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	161.63	161.63	161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
2019 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	380.28	380.28	380.28	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
2020 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	1594. 40	1594. 40	1594. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市中小学 1-8 年级人工智能教育普及三年支撑服务项目	1000. 00	1000. 00	1000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 推动人工智能和教育深度融合,促进教育变革创新,充分发挥人工智能优势,加快发展伴随每个人一生的教育、平等面向每个人的教

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								育、适合每个人的教育、更加开放灵活的教育； 2. 培育人工智能人才,为落实国家发展人工智能和教育信息化 2.0 计划,促进我市人工智能产业未来发展； 3. 在中小学普及人工智能教育,提供平等的受教育机会； 4. 提升师资人工智能教育教学水平,促进人工智能教育和学科教学的融合,实现我市智慧教育的建设目标, 促进我市教育改革； 5. 促进我市教育现代化,打造公平卓越、活力创新、开放包容的广州教育体系。
市教育局社会治安视频监控 系统租赁和建设	196.44	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市教育局广州市高清视频系统建设项目,加强学校重点区域的治安监控,进一步提高校

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								园安全的管理水平。全面地、实时地监控学校重点区域的治安情况，实时地供有关公安部门及派出所监管校园门口周边安全状况，全面保障师生安全。
广州市电化教育馆 2022 年-2024 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目 (2022)	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市电化教育馆信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市教育局 2022 年校园视频监控建设联网	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市教育局校园视频监控建设联网应用平台进行安全加固，提升视频共享转发能力，进一步保障

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
应用升级改造项 目								系统稳定安全，服务各单位应用。
广州市电化 教育馆 2022 年信 息化建设项目	1958.00	1958.00	1958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《教育信息化 2.0 行动计划》和《广州市创建全国“智慧教育示范区”实施方案》中提出的目标任务，深化与国家、省教育资源公共服务平台对接，推进优质资源共建共享，推进学生、教师，办学，教育治理大数据应用，打造智能备授课一体化平台，为广州“智慧教育示范区”的建设提供支撑。具体如下： （一）创新服务模式，提升项目效能 升级后的智慧教育公共服务平台能支撑广州市电化教育馆发挥自身的专业优势，创新教育资源服务模式。通过按照“政府主导、企业

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								运作、互利互惠、共同发展”的原则，引进成熟的技术，构建面向师生，立足课堂、探究高水平智慧校园建设和市域教育信息化发展的整体解决方案，共同打造智能备课一体化平台。
广州市中小学卫生健康促进中心 2022 年信息化建设项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》要求，牢固树立健康第一的教育理念，深入实施健康广州行动中小学健康促进专项行动，为推进健康广州建设提供有力支撑，有力促进学校卫生健康工作更好发展，强化学生体质健康监测网络体系，完善学生健康档案，加强管理机制。 替换现有系统，建立及完善体质测试大数据可视化统计分析模块、视觉健康档案模块、学生营养及慢性

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市电化教育馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								病管理模块、脊柱侧弯健康档案模块、学生口腔健康管理模块、校园传染病监测模块、问卷调查管理模块、体质管理模块等八大模块。利用大数据分析,做好学生健康监测工作,重点要做好学生的视力不良、龋齿、贫血、营养不良、超重肥胖、脊柱侧弯等常见病的监测和预防工作。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 17,870.64 万元，比上年增加 10,561.16 万元，增长 144.5%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入，特别增加线上教育的投入；支出预算 17,870.64 万元，比上年增加 10,561.16 万元，增长 144.5%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入，特别增加线上教育的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元，比上年减少 18.4 万元，下降 77.6%，主要原因是减少了公务用车购置支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.8 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 4.8 万元，比上年减少 0.4 万元。）比上年减少 18.4 万元，下降 79.3%，主要原因是减少了公务用车购置支出；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排10612.12万元，其中：货物类采购预算109万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算10453.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额11757万元，分布构成情况为：房屋6351.86平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产143万元，主要是触控一体机和功放设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

第四部分 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。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。