

2023 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 2023 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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。主要职责是：

（一）负责全市教育系统信息化建设和信息技术方面工作。

（二）参与开展中小学电化教育和信息技术装备方面工作。

（三）协助开展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，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 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	12346.61	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	12417.16
		六、科学技术支出	0.00
		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、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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	12346. 61	本年支出合计	12417. 16
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	70. 55	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	12417. 16	支出总计	12417. 16

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	12417. 16	12346. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55
205	教育支出	12417. 16	12346. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55
20599	其他教育支出	12417. 16	12346. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55
2059999	其他教育支出	12417. 16	12346. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55

注： 无。

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	12417.16	2017.76	10399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12417.16	2017.76	10399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12417.16	2017.76	10399.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12417.16	2017.76	10399.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	12346.61	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	12346.61
		六、科学技术支出	0.00
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	12346.61	本年支出合计	12346.61
		二十五、结转下年	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
收入总计	12346.61	支出总计	12346.61

注： 表中功能分类科目，根据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	12346. 61	1947. 21	10399. 40
[205]教育支出	12346. 61	1947. 21	10399. 40
[20599]其他教育支出	12346. 61	1947. 21	10399. 40
[2059999]其他教育支出	12346. 61	1947. 21	10399. 40

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	1947. 21
[301]工资福利支出	1317. 73
[30101]基本工资	190. 31
[30102]津贴补贴	263. 19
[30103]奖金	269. 91
[30107]绩效工资	312. 23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104. 04
[30109]职业年金缴费	52. 02
[30112]其他社会保障缴费	5. 00
[30113]住房公积金	121. 03
[302]商品和服务支出	480. 83
[30201]办公费	8. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30204]手续费	0. 30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	110. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30209]物业管理费	132. 68
[30211]差旅费	10. 00
[30213]维修（护）费	80. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	20. 00
[30227]委托业务费	39. 47
[30228]工会经费	21. 10
[30231]公务用车运行维护费	4. 40
[30299]其他商品和服务支出	46. 38
[303]对个人和家庭的补助	148. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30302]退休费	145.91
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

注： 无。

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	22.90	22.90	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	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	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。

表 10

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	预算
合 计	10399. 40
[302]商品和服务支出	9579. 09
[30209]物业管理费	13. 34
[30213]维修（护）费	42. 50
[30214]租赁费	5104. 08
[30215]会议费	4. 00
[30226]劳务费	143. 00
[30227]委托业务费	3708. 59
[30299]其他商品和服务支出	563. 57
[310]资本性支出	820. 31
[31002]办公设备购置	104. 00
[31003]专用设备购置	244. 30
[31007]信息网络及软件购置更新	454. 01

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	预算
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无。

部门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	2017. 76	1947. 21	1947. 21	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55
广州市电化教育馆	2017. 76	1947. 21	1947. 21	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55
工资福利支出	1317. 73	1317. 73	1317. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	551. 38	480. 83	480. 83	0. 00	0. 00	0. 00	70. 55
对个人和家庭的 补助	148. 65	148. 65	148. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门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	10399.40	10399.40	10399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市电化教育馆	10399.40	10399.40	10399.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市教育系统的电子公文收发、市教育局办公自动化系统、市教育局网站信息管理及网站、市教育局政务公开网站等都正常运行。通过召开工作总结会议,打造教育信息化整体服务水平,促进区域工作者的交流。按照课题目标完成课题研究内容.
其他运行经费	119.50	119.50	119.50	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。
广州市电化	680.68	680.68	680.68	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,进一步

表 12

部门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			
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								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	35.58	35.58	35.58	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、广州特色、示范引领”的现代化教

表 12

部门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			
								育目标提供保障。
广州市电化教育馆 2021 年信息化建设项目	86.01	86.01	86.01	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。
2019 年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	14.46	14.46	14.46	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

表 12

部门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	1459. 57	1459. 57	1459. 57	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。
业务管理经费	630. 49	630. 49	630. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成 2023 年度拍摄工作与业务平台运维, 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	20. 00	20. 00	20. 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

表 12

部门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			
								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	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置馆办公及场室设备、办公家具等，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	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	物业服务保障，各类日常养护、故障维修、日常管理各项工作，绿化环境和办公环境整洁。
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	80.00	80.00	80.00	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

表 12

部门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。
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	2036.69	2036.69	2036.69	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

表 12

部门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。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件规定，我馆可聘用 3 名编外人员,具体工作:会务接待、文印及文书处理、项目管理等工作。保障日常办公室工作开展，通过项目实施，使日常工作运行正常，促进管理，提高办公效率，有效提高办公的效率。
广州市教育局 2022 年校园视频监控建设联网应用升级改造项目	113.56	113.56	113.56	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,进一步保障系统稳定安全，服务各单位应用。
广州市电化教育馆 2022 年信	240.25	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 创新服务模式，提升项目效能：升级智慧教育公共服务平台，

表 12

部门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			
息化建设项目								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。 (二)提供便捷工具,减轻教师负担:建设安全可控安全可控 App Inventor 中小学图形化编程教育平台,推动市智慧教育背景下的基于移动设备的个性化学习。 (三)增强自主研发,确保安全可控:对现有安全可控 App Inventor 中小学图形化编程教育平台进行自主开发,将应用系统向国产化平台迁移改造、对教学信息进行迁移整合共享,实现设备系统安全可控。
广州市中小学卫生健康促进中心 2022 年信息	91.49	91.49	91.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门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			
化建设项目								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。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,购置新的公务车代替已到报废年限的公务车,使公务车运行正常,促进管理,提高办公效率。
广州市教育局广州市高清视频系统建设项目	191.76	191.76	191.76	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。
广州市教育局 2023 年教育综	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市教师科研管理系统的功能完善,提升系统用户的操作

表 12

部门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			
合管理系统三期 升级改造项目								体验,全面提高利用信息化手段支撑保障教育科研管理能力,营造浓厚的教育科研氛围,进一步提升教师教育科研能力。 以坚持信息技术与教育对外开放信息管理与应用实践深度融合的核心理念建设广州市教育对外开放信息管理系统,不断调整和优化配置各类办学要素,以满足当前国际教育需要不断发展的需要。
广州市电化教育馆 2023 年-2025 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目(2023)	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

部门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。
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(2023)	1920.00	1920.00	1920.00	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。
广州市电化教育馆 2022 年-2024 年运维项目之广州市科教城教科网网络传输服务项目	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是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,进一步构建教育信息化公共服务体系,带动和促进广州市电化教育馆业务工作现代化、规范化、安全化。

表 12

部门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			
(2023)								

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 12,417.16 万元，比上年减少 5,453.48 万元，下降 30.5%，主要原因是：一是落实过紧日子要求，2023 年新增项目较少；二是 2022 年度收入预算包含以前年度市教育科研网项目运维和信息化建设改造类等项目的合同尾款，资金占比较大，而本年度需支付的预算尾款很少；三是 2023 年运维项目中云资源费用减少；支出预算 12,417.16 万元，比上年减少 5,453.48 万元，下降 30.5%，主要原因是：一是落实过紧日子要求，2023 年新增项目较少；二是 2022 年度收入预算包含以前年度市教育科研网项目运维和信息化建设改造类等项目的合同尾款，资金占比较大，而本年度需支付的预算尾款很少；三是 2023 年运维项目中云资源费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.9 万元，比上年增加 17.6 万元，增长 332.1%，主要原因是增加了公务用车购置。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 22.4 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年减少 0.4 万元。）比上年增加 17.6 万元，增长 366.7%，主要原因是本年增加公务用车购置（因旧公务车已报废）；公务接待费 0.5 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。

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。2023 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--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9,298.34 万元，其中：货物类采购预算 97 万元，工程类采购预算 96 万元，服务类采购预算 9,105.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12,041.33 万元，分布构成情况为：房屋 6351.86 平方米，车辆 1 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 122 万元，主要是购置公务用车、触控一体机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
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	2036.69	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。
业务管理经费	630.49	完成 2023 年度拍摄工作与业务平台运维，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。
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	680.68	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。
广州市电化教育馆 2023 年-2025 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目(2023)	2000	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(2023)	1920	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。
业务推广经费	1459.57	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。

注： 无。

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：“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。