

2024年
广州市天河区教育信息和装备服务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市天河区教育信息和装备服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区教育信息和装备服务中心概况

一、主要职责

参与制订和实施全区教育信息化和教育装备发展规划。负责全区各级各类学校教学仪器设备和信息化建设的标准制定及软硬件配备。承担全区教育信息化基础支撑和公共服务平台的项目组织、建设管理和安全运维工作。指导学校教育信息化的资源建设、应用研究、协同推广及网络安全工作。协助区教育局做好教育系统政府采购、资产管理及学校后勤等工作。

二、部门机构设置

本部门内设部室7个，分别是物业管理部，装备采购部，综合办公室，资源应用部，网络安全部，研究规划部和党支部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,333.65	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	3,296.51
		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	37.15
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,333.65	本年支出合计	3,333.65
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	3,333.65	支出总计	3,333.65

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	3,333.65	3,333.65	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	3,296.51	3,296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,375.38	2,375.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,245.29	1,245.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,130.09	1,130.09	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	921.13	921.13	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	921.13	921.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	3,333.65	420.58	2,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,296.51	383.43	2,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,375.38	0.00	2,375.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,245.29	0.00	1,245.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,130.09	0.00	1,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	921.13	383.43	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	921.13	383.43	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,333.65	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	3,296.51
		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	37.15
		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
		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	3,333.65	本年支出合计	3,333.65

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,333.65	支出总计	3,333.65

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	3,333.65	420.58	2,913.07
[205]教育支出	3,296.51	383.43	2,913.07
[20502]普通教育	2,375.38	0.00	2,375.38
[2050202]小学教育	1,245.29	0.00	1,245.29
[2050203]初中教育	1,130.09	0.00	1,130.09
[20599]其他教育支出	921.13	383.43	537.70
[2059999]其他教育支出	921.13	383.43	537.70
[208]社会保障和就业支出	37.15	37.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.15	37.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.15	37.15	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	420.58
[301]工资福利支出	353.33
[30101]基本工资	59.48
[30102]津贴补贴	56.66
[30103]奖金	71.27
[30107]绩效工资	80.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.67
[30109]职业年金缴费	14.83
[30112]其他社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	31.75
[30199]其他工资福利支出	6.70
[302]商品和服务支出	29.67
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.66
[30206]电费	1.30
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	0.90
[30216]培训费	0.15
[30218]专用材料费	0.40
[30226]劳务费	0.75
[30228]工会经费	4.40
[30229]福利费	11.87
[30231]公务用车运行维护费	3.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.38
[303]对个人和家庭的补助	37.58
[30302]退休费	37.15
[30309]奖励金	0.44

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,913.07
[302]商品和服务支出	527.70
[30201]办公费	4.00
[30209]物业管理费	75.60
[30214]租赁费	182.04
[30226]劳务费	266.06
[303]对个人和家庭的补助	2,375.38
[30308]助学金	2,375.38
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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		
合计	420.58	420.58	420.58	0.00	0.00	0.00
广州市天河区教育信息和装备服务中心	420.58	420.58	420.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	353.33	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	2,913.07	2,913.07	2,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区教育信息和装备服务中心	2,913.07	2,913.07	2,913.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
区教育局校园物业管理经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障全区未开办幼儿园和学校校园的安全和整洁，改进办学条件，提升校园环境。
区教育局支撑机构专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，确保天河区教育系统教育城域网网络安全稳定及正常运作。“一师一优课”力争晒课数量及省市级优课和部优课数量排名广州市前列。信息化工作服务为学校信息化立项、工程监理等提供优质服务，促进学校信息化建设。固定资产处置工作服务指导学校对报废资产处理，促进学校装备建设，五合一四应用三活动，人工智能教育普及等活动提高教师信息技术应用能力，对校服和幼儿园园服质量监督抽检，加强对我区中小学校服和幼儿园园服产品质量监管，保障校（园）服质量安全。
（穗天科信201189号）天河教育城域网光纤链路信息化租赁项目（一期）	77.78	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，确保天河区教育系统教育城域网网络和其他设备的不中断持续运行，安全稳定，保障工作的正常运转。
（穗天政数函2021364号）装备服务中心天河区教育局2022年信息化项目方案编制服务项目（结转）	93.58	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	确保天河区教育局2022年信息化项目方案编制服务稳定进行，做好信息化项目立项申报工作，以保证各项工作的正常、有序、顺利的开展。

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			
义务教育免费课本费	1,517.38	1,517.38	1,517.38	0.00	0.00	0.00	0.00	有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障学校义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
01（穗财教2023108号）城乡免费义务教育市财政补助（课本费）	858.00	858.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡免费义务教育市财政补助项目，加大市财政对免费义务教育资金的投入，带动区级财政资金对义务教育的投入，有力推进义务教育均衡发展，使广大人民群众更多地分享到教育公平。
（穗财教2023108号）广州市教育督导和语言文字业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级责任督学督导组开展责任督学工作等，包括“五项管理”“双减”等督导，督促学校规范办学行为，传承中华优秀传统文化，在我市营造良好的语言环境与社会氛围。
（穗财教2023108号）市教育局各区教师队伍建设工程费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施教育名家、名校长、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。保障教师资格考试考点设备及保密安全。推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗天政数函[2021]363号）天河区教育城域网链路租赁（二期）项目（2022-2025年）（23n）	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	目标如下：1）把天河区教育局、区属中小学、幼儿园、相关教育单位都纳入到教育城域网系统中来，各级部门对其下属部门进行高效地管理。2）实现教育资源共享，市教育系统的公共资源共享应用到区内各学校、师生、家长等，各个单位资源通过授权进行共享访问，也可为各单位、学校建立资源系统。3）教育信息化管理，对辖区下的教育机构、学校的相关人员信息进行查询、浏览、管理。4）各级管理部门实现信息化办公管理，将传统的办公管理搬到网络上，实现无纸化办公以减轻各级领导的办公管理的压力，提升办公效率。
信息和装备服务中心天河教育城域网光纤链路租金（23n）	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，确保天河区教育系统教育城域网网络和其他设备的不中断持续运行，安全稳定，保障工作的正常运转。

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			
（穗天政数函2023249号）天河区教育城域网安全服务及机房设备信息化运维项目（2024-2027年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过天河教育城域网安全运维服务整体工作稳步推进，保障我区240多所中小学、幼儿园和局直属单位网络安全、网络畅通和数据、信息的等安全工作，提高全区教育系统教育教学活动的效益和效率，为天河教育高质量发展做好网络保障和网络服务。
（穗天政数函2023260号）天河智慧教育云(粤教云天河试点)信息系统信息化运维项目（2025-2026年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区教育城域网能够持续稳定的将平台端及互联网的信息化资源输送到每个学校师生前，需要对其进行安全保障建设，一方面是因为业务需要通过安全建设来保障教育信息化工作，另一方面也是为了满足国家对于网络安全的相关政策要求，保障一个能够同时为教育信息化、“区、校”两级部门提供服务的安全可靠的教育城域网环境。
天河区教育局电子证书平台租赁项目(2023-2025年)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过电子证书平台，保障区教育系统各项区级师生竞赛、评比证书的发放和查询。
天河区教育系统机房网络安全设备升级改造信息化项目	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对机房设备升级改造，进一步加强机房网络安全的防护，提高机房网络畅通和网络运行的稳定性，更好的保障我区教育系统教育城域网运行的可靠性和稳定性，为天河教育高质量发展提供安全、稳定、畅通的网络保障。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,333.65万元，比上年增加577.05万元，增长20.93%，主要原因是一是天河区义务教育阶段免费课本经费按实际需求多，二是原上级部门统筹的部分基本支出人员经费今年纳入本中心预算；支出预算3,333.65万元，比上年增加577.05万元，增长20.93%，主要原因是一是天河区义务教育阶段免费课本经费按实际需求多，二是原上级部门统筹的部分基本支出人员经费今年纳入本中心预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.2万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024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--(基数为0，不可比)，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

2024年本部门政府采购安排2,892.27万元，其中：货物类采购预算2,376.18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算516.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月10日，本部门固定资产金额3,115.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
义务教育免费课本费	1,517.38	有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障学校义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多地分享到教育公平。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。