重庆市大渡口教育技术装备中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责全区教育系统信息化建设与管理工作。承担全区教育

系统信息化的规划、组织、指导、协调工作；推进全区教育信息

网络平台 and “数字校园”建设工作；推进“多媒体远程教学”建设工作。

2. 承担全区基础教育资源中心工作。负责全区教育资源公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用工作，承担全区教育资源和资源库建设工作；负责全区“优质资源班班通、网络学习空间人人通”的建设、应用和管理工作；全区基础教育资源的征集、引进、开发、整合、研究、评价、推荐、交流等工作。

3. 承担全区教育数据中心的规划、建设、信息安全保障和运维管理工作；负责全区教育管理公共服务平台及教育基础数据库、学生管理、教师管理、学校资产及办学条件管理、教育规划与决策支持等系统的建设、培训和应用指导工作。

4. 负责全区教育技术装备工作。指导和推进全区教育系统信息技术及教育装备工作：承担学校现代教育技术装备、实验室、图书馆（室）、“六大功能室”和各类功能室的建设规划、指导工作；执行现代教育技术装备的配备标准，推进学校教学仪器设备和图书达到基本配备标准；承担教学设施设备的技术指导和验收工作，加强监督指导；协助完成市教委图书工作委员会办公室下发的工作任务。

5. 负责全区教育信息技术与装备教研、科研和培训等工作。承担教师教育技术能力及实验管理、图书管理、

信息技术人员的业务指导和培训工作；组织开展实验教学、信息技术教育研究工作。

6. 承担全区教育系统青少年科技教育活动的管理、指导服务工作；负责指导、培训中小学校园电视的拍摄、制作、评选等工作。

7. 完成上级部门布置的其他工作。

（二）单位构成

教育技术装备中心无内设机构。实有在职人员 7 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 899.57 万元，其中：一般公共预算拨款 899.46 万元，上年结转收入 0.11 万元。收入较 2022 年增加 211.16 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 211.16 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 899.57 万元，其中：教育支出预算 874.04 万元，社会保障和就业支出预算 12.88 万元，卫生健康支出预算 6.22 万元，住房保障支出预算 6.44 万元。支出预算较 2022 年增加 211.16 万元，主要是基本支出预算增加 36.04 万元，项目支出预算增加 175.12 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 899.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 899.57 万元，比 2022 年增加 211.16 万元。其中：基本支出 145.08 万元，比 2022 年增加 36.04 万元，主要原因是 2023 年超额绩效做入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 754.49 万元，比 2022 年增加 175.12 万元，主要原因是教育技术装备、智慧校园建设费用增加等，主要用于新增或更新校园教育技术装备；智慧校园建设等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.89 万元，比 2022 年增加 4.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 4.89 万元，比 2022 年增加 4.89 万元，主要原因是购买了一辆车，增加了运行维护费；公务用车购置费 0 万元。五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 302.06 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 302.06 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 302.06 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 302.06 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 754.49 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏银 联系方式：023-62733893

重庆市大渡口教育技术装备中心财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	899.46	一、本年支出	899.57	899.57		
一般公共预算拨款	899.46	教育支出	874.04	874.04		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	12.88	12.88		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	6.22	6.22		
二、上年结转	0.11	住房保障支出	6.44	6.44		
一般公共预算拨款	0.11					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	899.57	支出总数	899.57	899.57		

重庆市大渡口教育技术装备中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		688.41	899.57	145.08	754.49
205	教育支出	668.21	874.04	119.55	754.49
20501	教育管理事务	88.85	119.55	119.55	
2050199	其他教育管理事务支出	88.85	119.55	119.55	
20509	教育费附加安排的支出	579.37	755.48		754.49
2050904	城市中小学教学设施	579.37	754.38		754.38
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	10.15	12.88	12.88	
20805	行政事业单位养老支出	10.15	12.88	12.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.76	8.58	8.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	4.98	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	4.98	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	3.38	4.29	4.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.92	1.92	
221	住房保障支出	5.07	6.44	6.44	
22102	住房改革支出	5.07	6.44	6.44	
2210201	住房公积金	5.07	6.44	6.44	

重庆市大渡口教育技术装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		145.08	108.01	37.08
301	工资福利支出	108.01	108.01	
30101	基本工资	28.45	28.45	
30102	津贴补贴	1.10	1.10	
30107	绩效工资	24.10	24.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	6.44	6.44	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	27.85	27.85	
302	商品和服务支出	37.08		37.08
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.80		2.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

重庆市大渡口教育技术装备中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						4.89				4.89	

重庆市大渡口教育技术装备中心政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市大渡口教育技术装备中心单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	899.46	合计	899.57
政府性基金预算拨款收入		教育支出	874.04
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.88
事业收入预算		卫生健康支出	6.22
事业单位经营收入预算		住房保障支出	6.44
其他收入预算			
本年收入合计	899.46	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.11		
收入总计	899.57	支出总计	899.57

重庆市大渡口教育技术装备中心单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计		899.57	0.11	899.46							
205	教育支出	875.03		873.93							
20501	教育管理事务	119.55		119.55							
2050199	其他教育管理事务支出	119.55		119.55							
20509	教育费附加安排的支出	755.48		754.38							
2050904	城市中小学教学设施	754.38		754.38							
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11	0.11								
208	社会保障和就业支出	12.88		12.88							
20805	行政事业单位养老支出	12.88		12.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58		8.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29		4.29							
210	卫生健康支出	6.22		6.22							
21011	行政事业单位医疗	6.22		6.22							
2101102	事业单位医疗	4.29		4.29							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92							
221	住房保障支出	6.44		6.44							
22102	住房改革支出	6.44		6.44							
2210201	住房公积金	6.44		6.44							

重庆市大渡口教育技术装备中心单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		899.57	145.08	754.49			
205	教育支出	873.93	119.55	754.49			
20501	教育管理事务	119.55	119.55				
2050199	其他教育管理事务支出	119.55	119.55				
20509	教育费附加安排的支出	755.48		754.49			
2050904	城市中小学教学设施	754.38		754.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88				
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	6.22	6.22				
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92				
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				

重庆市大渡口教育技术装备中心政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类	302.06		302.06							

重庆市大渡口教育技术装备中心整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口教育技术装备中心	支出预算总量	899.57		
当年整体绩效目标	进一步保障教育专网信息和网络安全；实现学校教育装备信息化管理；提升师生信息素养；使学生有良好的学习环境。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	搭建智慧教育“三通两平台”	10	无	无	搭建
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升
	开展说课评审课程数	10	个	≥	3
	区教育系统网络和信息安全年度服务费	10	万元	≤	25
	学校信息化教育教学管理能力	10	无	无	提升
	学校远程教育云课堂覆盖率	10	%	≥	95
	学生科技及信息化素质	10	无	无	提升

重庆市大渡口教育技术装备中心区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口教育技术装备中心

单位：万元

填报单位：	142006-重庆市大渡口教育技术装备中心							
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142006-重庆市大渡口教育技术装备中心		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			754.38				
	其中：财政拨款			754.38				
	其他资金							
总体目标	进一步保障教育专网信息和网络安全；实现学校教育装备信息化管理；提升师生信息素养；使学生有良好的学习环境。							
绩效指标	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(%)	
	效益指标	可持续影响指标	教学技术装备持续有效		定性	优良中差		10
		社会效益指标	提升教育现代化程度		定性	优良中差		10
	产出指标	数量指标	开展说课评审课程数		≥	3	个	10
		质量指标	验收合格率		=	100	%	10
		成本指标	区智慧教育平台（二期）第二次付款		≤	110	万元	10
			区智慧教育平台（一期）尾款		≤	11	万元	10
			区教育系统网络和信息安全年度服务费		≤	25	万元	10
			教师发展中心云视频专线年度服务费		≤	9	万元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥	80	%	10	

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目