

重庆市大渡口教育技术装备中心 2024 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和管理工作。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和“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；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和社会实践活动的管理、指导服务工作；负责指导、培训中小校园电视的拍摄、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

单位全称重庆市大渡口教育技术装备中心，无内设机构，实有在职人员 6 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 717.85 万元，其中：一般公共预算拨款 717.85 万元。收

入较 2023 年减少 181.72 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 181.72 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 717.85 万元，其中：教育支出 697.14 万元，社会保障和就业支出 10.42 万元，卫生健康支出 5.08 万元，住房保障支出 5.21 万元。支出较 2023 年减少 181.72 万元，主要是基本支出减少 16.97 万元，项目支出减少 164.75 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 717.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 717.85 万元，比 2023 年减少 181.72 万元。其中：基本支出 128.11 万元，比 2023 年减少 16.97 万元，主要原因是 2024 年人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 589.74 万元，比 2023 年减少 164.75 万元，主要原因是区教育技术装备专项经费减少。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2023 年减少 0.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.00 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 4.00

万元，比 2023 年减少 0.89 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 589.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（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。

单位预算公开联系人： 鲁程予 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	717.85	一、本年支出	717.85	717.85		
一般公共预算拨款	717.85	教育支出	697.14	697.14		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	10.42	10.42		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.08	5.08		
二、上年结转		住房保障支出	5.21	5.21		
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						
		二、结转下年				
收入合计	717.85	支出合计	717.85	717.85		

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		899.46	717.85	128.11	589.74
205	教育支出	873.93	697.14	107.40	589.74
20501	教育管理事务	119.55	107.40	107.40	
2050199	其他教育管理事务支出	119.55	107.40	107.40	
20509	教育费附加安排的支出	754.38	589.74		589.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	754.38	589.74		589.74
208	社会保障和就业支出	12.88	10.42	10.42	
20805	行政事业单位养老支出	12.88	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	6.22	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	6.22	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	4.29	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.61	1.61	
221	住房保障支出	6.44	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	6.44	5.21	5.21	

2210201	住房公积金	6.44	5.21	5.21	
---------	-------	------	------	------	--

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		2024 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	128.11	96.09	32.02
301	工资福利支出	96.09	96.09	
30101	基本工资	22.94	22.94	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50.72	50.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
30109	职业年金缴费	3.47	3.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	5.21	5.21	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	32.02		32.02
30201	办公费	18.00		18.00
30216	培训费	0.65		0.65
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.87		0.87
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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

2023 年预算数						2024 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		4.89		4.00		4.00		4.00	

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	717.85	教育支出	697.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	10.42
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.08
事业收入预算		住房保障支出	5.21
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	717.85	本年支出合计	717.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	717.85	支出总计	717.85

重庆市大渡口教育技术装备中心收入总表

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	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		717.85	717.85								
205	教育支出	697.14	697.14								
20501	教育管理事务	107.40	107.40								
2050199	其他教育管理事务支出	107.40	107.40								
20509	教育费附加安排的支出	589.74	589.74								
2050999	其他教育费附加安排的支出	589.74	589.74								
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42								
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47								
210	卫生健康支出	5.08	5.08								
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08								
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61								
221	住房保障支出	5.21	5.21								
22102	住房改革支出	5.21	5.21								

2210201	住房公积金	5.21	5.21								
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

重庆市大渡口教育技术装备中心支出总表

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
合计		717.85	128.11	589.74
205	教育支出	697.14	107.40	589.74
20501	教育管理事务	107.40	107.40	
2050199	其他教育管理事务支出	107.40	107.40	
20509	教育费附加安排的支出	589.74		589.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	589.74		589.74
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42	
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	5.08	5.08	
21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
22102	住房改革支出	5.21	5.21	

2210201	住房公积金	5.21	5.21	
---------	-------	------	------	--

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	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市大渡口区教育技术装备中心项目绩效目标表

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-重庆市大渡口区教育技术装备中心						
项目名称		50010422T000000091078-区教育技术装备建设		项目负责人及联系电话		鲁程予 023-62733893	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142006-重庆市大渡口区教育技术装备中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		589.74			
		其中：财政拨款		589.74			
		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（%）
	产出指标	数量指标	开展说课评审课程数	≥	3	个	10
		成本指标	区教育系统网络和信息安全年度服务费	≤	25	万元	10
			区智慧教育平台（二期）第二次付款	≤	110	万元	10
			区教育专网信息化服务费	≤	260	万元	10
			教师发展中心云视频专线年度服务费	≤	9	万元	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	教学技术装备持续有效	定性	好		10

		社会效益指标	提升教育现代化程度	定性	有效提升		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