

重庆市大渡口教育技术装备中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区教育技术装备中心负责全区教育信息化与教学设施设备的建、配、管、用、研、训及赛事活动；完成我区教育城域网和各中小学、幼儿园校园网络系统升级改造；完成区智慧教育平台建设，提升全区教师信息技术应用能力；依据市级数字校园建设标准等文件要求，及时新增或更新校园教育技术装备。

（二）单位构成

单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 608.59 万元，其中：一般公共预算拨款 608.59 万元。收入比 2024 年减少 109.26 万元，主要是一般公共预算拨款减少 109.26 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 608.59 万元，其中：教育支出 583.43 万元，社会保障和就业支出 16.39 万元，卫生健康支出 4.32 万元，住房保障支出 4.45 万元。支出比 2024 年减少 109.26

万元，主要是基本支出减少 4.09 万元，项目支出减少 105.17 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 608.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 608.59 万元，比 2024 年减少 109.26 万元。其中：基本支出 124.02 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年减少 4.09 万元，主要原因是本年度人员减少 1 人，项目支出 484.57 万元，主要用于教育技术装备建设等重点工作，比 2024 年减少 105.17 万元，主要原因是厉行节约，减少了教育技术装备建设项目经费支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 4.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；

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 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 484.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算未安排购置车辆。

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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	608.59	一、本年支出	608.59	608.59		
一般公共预算资金	608.59	教育支出	583.43	583.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16.39	16.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.32	4.32		
		住房保障支出	4.45	4.45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	608.59	支出合计	608.59	608.59		

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		717.85	608.59	124.02	484.57
205	教育支出	697.14	583.43	98.86	484.57
20501	教育管理事务	107.40	98.86	98.86	
2050199	其他教育管理事务支出	107.40	98.86	98.86	
20509	教育费附加安排的支出	589.74	484.57		484.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	589.74	484.57		484.57
208	社会保障和就业支出	10.42	16.39	16.39	
20805	行政事业单位养老支出	10.42	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	10.93	10.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	5.46	5.46	
210	卫生健康支出	5.08	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	5.08	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	3.47	2.97	2.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.36	1.36	
221	住房保障支出	5.21	4.45	4.45	
22102	住房改革支出	5.21	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	5.21	4.45	4.45	

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		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		124.02	94.71	29.31
301	工资福利支出	94.71	94.71	
30101	基本工资	19.92	19.92	
30102	津贴补贴	0.78	0.78	
30107	绩效工资	47.58	47.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
30109	职业年金缴费	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	4.45	4.45	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	29.31		29.31
30201	办公费	12.90		12.90
30216	培训费	0.56		0.56
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.11		1.11
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

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

2024 年预算数						2025 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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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预算收支，故此表无数据。

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
合计	608. 59	合计	608. 59
一般公共预算资金	608. 59	教育支出	583. 43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	16. 39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4. 32
财政专户管理资金		住房保障支出	4. 45
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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		总计	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		608.59	608.59								
205	教育支出	583.43	583.43								
20501	教育管理事务	98.86	98.86								
2050199	其他教育管理事务支出	98.86	98.86								
20509	教育费附加安排的支出	484.57	484.57								
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.57	484.57								
208	社会保障和就业支出	16.39	16.39								
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46								
210	卫生健康支出	4.32	4.32								
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32								
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36								
221	住房保障支出	4.45	4.45								
22102	住房改革支出	4.45	4.45								
2210201	住房公积金	4.45	4.45								

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	总计	基本支出	项目支出
合计		608. 59	124. 02	484. 57
205	教育支出	583. 43	98. 86	484. 57
20501	教育管理事务	98. 86	98. 86	
2050199	其他教育管理事务支出	98. 86	98. 86	
20509	教育费附加安排的支出	484. 57		484. 57
2050999	其他教育费附加安排的支出	484. 57		484. 57
208	社会保障和就业支出	16. 39	16. 39	
20805	行政事业单位养老支出	16. 39	16. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 93	10. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 46	5. 46	
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32	
21011	行政事业单位医疗	4. 32	4. 32	
2101102	事业单位医疗	2. 97	2. 97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 36	1. 36	
221	住房保障支出	4. 45	4. 45	
22102	住房改革支出	4. 45	4. 45	
2210201	住房公积金	4. 45	4. 45	

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。

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 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：			484. 57				
		其中：财政拨款			484. 57				
		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（%）	是否核心指标	
	产出指标	效果指标	区教育系统网络运行和信息安全稳定	定性	好		10	否	
			信创改造后系统兼容性良好	定性	好		10	否	
		时效指标	装备按时足额配置	定性	及时		10	否	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10	否	
		数量指标	赛事活动开展	≥	3	类	10	否	
	效益指标	安全指标	教师信息化教学应用率有效提升	定性	有效提升		10	否	
		可持续影响指标	教学技术装备持续有效	定性	好		10	否	
		社会效益指标	提升教育现代化程度	定性	有效提升		12	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	8	否	

备注：本单位只有一个特定目标类项目。