

重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展中小学教育技术装备服务，促进教育信息化发展。

1.负责教育信息化建设具体工作。主要包括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；承担教育管理公共服务平台的规划、建设、指导、管理和应用工作；承担全区教育资源公共服务平台资源和资源库建设与管理工；承担全区教育媒体信息的拍摄、制作、开发和推广工作；承担教育系统电子政务服务工作。

2.负责全部教育技术装备工作。抓哟爆款承担全区教育技术装备、实验室、图书馆（室）和各类功能室的规划建设、应用培训、应用科研、应用指导和监督管理工作。

3.指导全区教师应用现代教育技术推进教学改革。

（二）单位构成

九龙坡区教育信息技术与装备中心为区教委公益一类事业单位，编制 15 人，主任洪竟雄，负责本单位全部工作。书记王晓川，负责本单位党支部工作和工会工作。内设办公室、技术部、数据部、装备部四个中层管理部门，在编干部 11 人，借调到区

教委工作 2 人，接收外派人员 2 人（主任系 65 中编制，书记系服务中心编制，外派到我单位工作），临聘信息技术人员 1 人，临聘保安 3 人，退休人员 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 652.58 万元，其中：一般公共预算拨款 652.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 96.03 万元，主要是在职人员减少及公用经费、项目经费减少。基本收入预算减少 27.03 万元，项目经费减少 69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 652.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 652.58 万元，教育支出预算 591.06 万元，社会保障和就业支出预算 27.81 万元，卫生健康支出预算 12.35 万元，住房保障支出预算 21.36 万元。支出预算较 2022 年减少 96.03 万元，主要是基本支出预算减少 27.03 万元，项目支出预算减少 69 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 652.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 652.58 万元，比 2022 年减少 96.03 万元。其中：基本支出 276.58 万元，比 2022 年减少 27.03 万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少，主要用于保障在职人

员工工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 376 万元，比 2022 年减少 69 万元，主要原因是极课大数据平台服务费等项目经费减少，主要用于教育城域网服务及运维、信息系统安全等保等重点工作。

重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是严守八项规定，严控“三公”经费。

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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 376 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、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。

单位预算公开联系人：耿雪梅 联系方式：023-86518091

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心支出总表(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支
出经济分类科目)

11.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支
出经济分类科目)

12. 2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心
项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心
政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心
项目绩效目标表

附表 1：

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心财政拨款收支总表

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	652.58	一、本年支出	652.58	652.58		
一般公共预算资金	652.58	教育支出	591.06	591.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.81	27.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.35	12.35		
		住房保障支出	21.36	21.36		
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	652.58	支出合计	652.58	652.58		

附表 2:

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		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		652.58	276.58	376.00
205	教育支出	591.06	215.06	376.00
20599	其他教育支出	591.06	215.06	376.00
2059999	其他教育支出	591.06	215.06	376.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

附表 3:

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2023 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		276.58	230.21	46.37
301	工资福利支出	227.13	227.13	
30101	基本工资	60.77	60.77	
30102	津贴补贴	3.32	3.32	
30107	绩效工资	41.31	41.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
30109	职业年金缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	8.83	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	19.84	19.84	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	63.63	63.63	
302	商品和服务支出	46.42	0.04	46.37
30201	办公费	9.07		9.07
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.03		2.03
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	1.56		1.56
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	11.08		11.08
30229	福利费	3.64		3.64
30299	其他商品和服务支出	8.44	0.04	8.40
303	对个人和家庭的补助	3.04	3.04	
30305	生活补助	2.76	2.76	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

附表 4:

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		276.58
501	机关工资福利支出	35.63
50102	社会保障缴费	35.63
505	对事业单位经常性补助	237.91
50501	工资福利支出	191.50
50502	商品和服务支出	46.42
509	对个人和家庭的补助	3.04
50901	社会福利和救助	3.04

附表 5:

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附表 6:

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7：

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	652.58	合计	652.58
一般公共预算资金	652.58	教育支出	591.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	27.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.35
财政专户管理资金		住房保障支出	21.36
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			

附表 8

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心收入总表

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		652.58	652.58								
205	教育支出	591.06	591.06								
20599	其他教育支出	591.06	591.06								
2059999	其他教育支出	591.06	591.06								
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81								
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88								
210	卫生健康支出	12.35	12.35								
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35								
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	21.36	21.36								
22102	住房改革支出	21.36	21.36								
2210201	住房公积金	19.84	19.84								
2210203	购房补贴	1.52	1.52								

附表 9：

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		652.58	276.58	376.00
205	教育支出	591.06	215.06	376.00
20599	其他教育支出	591.06	215.06	376.00
2059999	其他教育支出	591.06	215.06	376.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	8.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	19.84	19.84	
2210203	购房补贴	1.52	1.52	

附表 10：
：

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		376.00
302	商品和服务支出	376.00
30201	办公费	7.14
30205	水费	0.26
30206	电费	1.60
30207	邮电费	2.03
30226	劳务费	20.94
30227	委托业务费	336.00
30299	其他商品和服务支出	8.03

附表 11:

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		376.00
505	对事业单位经常性补助	376.00
50502	商品和服务支出	376.00

附表 12

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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	
							合计	376.00	376.00	376.00																
250	重庆市九龙坡区教育委员会							376.00	376.00	376.00																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250070	重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心	2059999	其他教育支出	教育城域网服务及运维经费	重点专项	312.00	312.00	312.00																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250070	重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心	2059999	其他教育支出	信息系统安全等保专项经费	重点专项	24.00	24.00	24.00																
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250070	重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心	2059999	其他教育支出	项目推进专项经费	重点专项	40.00	40.00	40.00																

附表 13

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心政府采购明细表

单位：万元

部门 单位	项目 编码	项目 名称	功能 科目	政府经 济科目	部门经 济科目	是否政 府采购	项目 状态	总 计	一般公共预算					政府性基金 预算			国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金					
									小 计	一 般公 共预 算	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券			小 计	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

附表 14

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息：	250070-重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心			项目名称：	信息系统安全等保专项经费				职能职责与活动：		0601-教育信息化建设 /01-教育信息化建设			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会			项目经办人：	谭其东				项目总额：		240000			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	86518091				其中：	财政资金：	240000			
整体目标：	保障站群系统的安全及区教委的区级信息系统安全扫描及加固等								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	达到等保三级要求	=		100	%	20							
产出指标	成本指标	所需经费	=		240000	元	10							
产出指标	数量指标	纳入等保单位个数	≥		14	个	20							
效益指标	社会效益指标	保障 14 个单位的网络安全	=		100	%	15							
效益指标	可持续影响指标	保障 14 个单位的网络安全	=		100	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	对网站安全性的满意度	≥		98	%	10							

2023 年重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心项目支出绩效目标表

单位：元

单位信息：	250070-重庆市九龙坡区教育信息技术与装备中心		项目名称：	教育城域网服务及运维经费					职能职责与活动：		0601-教育信息化建设/01-教育信息化建设			
主管部门：	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人：	谭其东					项目总额：		3120000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	86518091					其中：	财政资金：	3120000			
整体目标：	保障全区教育城域网畅通								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	网络覆盖点数	≥		100	个	20							
产出指标	质量指标	网络畅通率	≥		98	%	20							
产出指标	成本指标	服务费及运维费	=		3120000	元	10							
效益指标	社会效益指标	网络覆盖率	≥		100	%	15							
效益指标	可持续影响指标	网络畅通率	≥		98	%	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	对网络质量满意度	≥		98	%	10							