

2023 年北京市东城区智慧教育研究中心
预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门(单位)预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

研究、制定东城区教育信息化发展规划；指导各教育单位的信息化基础建设和运维；开展教育数据采集、应用管理、网络教育、多媒体教材研发和现代教育技术的研究、推广及培训。

二、2023 年部门(单位) 预算表

1.2023 年部门(单位)收支总表

2.2023 年部门(单位)收入总表

3.2023 年部门(单位)支出预算总表

4.2023 年部门(单位)项目支出表

5.2023 年部门(单位)政府采购预算明细表

6.2023 年部门(单位)财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 年部门(单位) 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表

12.2023 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年部门(单位)项目支出绩效表

14.2023 年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,100.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,489.10
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	212.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	257.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,100.21	本年支出合计	3,100.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,100.21	支出总计	3,100.21

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	234.07	234.07				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	20.55	20.55				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	580.94	580.94				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.99	10.99				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	76.70	76.70				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	894.10		894.10			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	533.81		533.81			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.07	2.07				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.41	17.41				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.09	19.09				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	99.29	57.50	41.79			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.61	0.61				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.50	16.50				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	130.45	130.45				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.22	65.22				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	96.70	96.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.95	43.95				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.29	113.29				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.50	4.50				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	139.89	139.89				
合 计			3,100.21	1,630.51	1,469.70			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	2023年学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.77	12.77							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教育办公平台运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.56	7.56							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城区教育系统短信平台维护项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.20	1.20							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教育综合数据汇聚实施	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.32	22.32							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	网站集群系统运维服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.20	16.20							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城区数字德育平台运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.19	15.19							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教委教育城域网网络安全设备购置及特征库升级项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	294.91	294.91							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心东城区校园信息化与网络安全服务运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	88.99	88.99							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	网站及信息系统安全检测	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.94	12.94							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	应用系统网络安全测试项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.60	9.60							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心互联网出口带宽租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	178.00	178.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心中国移动网互联网出口带宽租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.00	40.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心教育城域网光纤运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	27.72	27.72							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城区教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	42.00	42.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城区教育无线网运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	23.61	23.61							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城区智慧教育研究中心教育城域网骨干节点（东兴隆街54号）无线网增建建设项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.02	29.02							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	教育云数据中心运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.64	2.64							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心教育城域网南片光纤管孔及联通带宽租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	209.81	209.81							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心古城职高等四校址数据传输服务项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	43.00	43.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心教育城域网北片光纤管孔租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	294.60	294.60							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	视频会议及录直播系统维护服务运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.40	14.40							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城教研中心北京市教育网互联网出口带宽租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	63.00	63.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	东城区校园监控视频联网系统运维项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.24	20.24							
合 计						1,469.70	1,469.70							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本表无数据

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,100.21	一、本年支出	3,100.21
（一）一般公共预算资金	3,100.21	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,489.10
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	212.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	257.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,100.21	支出总计	3,100.21

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210201	住房公积金	113.29	113.29	113.29			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2101102	事业单位医疗	140.65	140.65	140.65			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2050299	其他普通教育支出	2,489.10	1,019.40	923.33	96.07	1,469.70	1,469.70
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	65.22			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210202	租房补贴	4.50	4.50	4.50			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2080502	事业单位离退休	17.10	17.10	16.50	0.61		
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210203	购房补贴	139.89	139.89	139.89			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.45	130.45	130.45			
		合 计	3,100.21	1,630.51	1,533.83	96.68	1,469.70	1,469.70

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	234.07	234.07	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	164.95	164.95	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	580.94	580.94	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	130.45	130.45	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.22	65.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	96.70	96.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.94	54.94	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.29	113.29	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	76.70	76.70	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.07		2.07
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.41		17.41
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.09		19.09
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.11		58.11
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	16.50	16.50	
	合 计	1,630.51	1,533.83	96.68

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

本表无数据

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

本表无数据

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010123T000002133807-2023年学校后勤保障	31-部门项目	12.765000	12.765000	用于北京市东城区智慧教育研究中心后勤保障工作，为在职教职工补充食堂经费不足，为北京市东城区智慧教育研究中心正常运行提供餐饮保障，改善教职工就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	人			
					产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%			
					效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年			
					产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	46	人			
					产出指标	时效指标	截止2023年底项目预算执行进度	=	100	%			
					产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%			
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%			
11010123T000002137199-东城教育办公平台运维项目	31-部门项目	7.560000	7.560000	本项目的实施将满足东城区教育系统办公管理平台运维要求，保障东城区教育系统办公管理平台稳定安全运行，能够安全、稳定地为教育教学单位协同办公提供更有效支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对运维服务评价	定性	满意				
					产出指标	数量指标	定期运维次数	=	12	次			
					成本指标	经济成本指标	应用系统升级成本	≤	15600	元/年			
					产出指标	质量指标	办公平台运行情况	定性	符合办公平台运行要求				
					成本指标	经济成本指标	日常运维成本	≤	60000	元/年			
					产出指标	时效指标	漏洞修复时间	≤	7	天			
					产出指标	数量指标	用户数量	≥	1000	个			
					效益指标	社会效益指标	项目对东城区教委的作用	定性	提高政务公开、校务公开的效率，提高教育应用面向社会的有效性。				
效益指标	可持续影响指标	项目实施对办公平台的影响期限	=	1	年								

11010123T000002137 226-东城区教育系统 短信平台维护项目	31-部门项目	1. 200000	1. 200000		本项目的实施将有效保障东城区教育系统短信平台的正常稳定运行，保障相关教育职能部门应用短信平台开展教育信息的传达、保障相关教育信息化应用为教师和学生提供便利的短信通知服务。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对短信平台的影响期限	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对运维服务评价	定性	满意		
						产出指标	质量指标	短信平台运行情况	定性	符合短信平台运行要求，为东城区教育教学发送短信提供有效支持		
						产出指标	质量指标	短信到达率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	用户数量	≥	50	个	
						产出指标	数量指标	定期运维次数	=	12	次	
						效益指标	社会效益指标	项目对东城区的作用	定性	提高政务公开、校务公开的效率，提高教育应用面向社会的有效性。		
						产出指标	时效指标	漏洞修复时间	≤	7	天	
						成本指标	经济成本指标	短信平台维护成本	≤	1	万元	
						成本指标	经济成本指标	应用系统升级成本	≤	0.2	万元	
11010123T000002137 238-东城教育综合数 据汇聚实施	31-部门项目	22. 320000	22. 320000		通过开展教育数据汇聚工作，丰富和夯实东城区教育数据基础，保证教育数据资源时效性和质量，为挖掘教育数据资源价值，构建形成历史存量数据及增量动态更新数据相结合的完整数据体系，为智慧教育示范区工作奠定数据基础，为东城区下一步大数据工作提供数据有力支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对运维服务评价	定性	满意		
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作	≤	22.32	万元	
						产出指标	时效指标	完成数据汇聚任务时间	定性	各项数据依据相应时效要求完成汇聚入库		
						效益指标	社会效益指标	对提升东城教育大数据治理能力及业务部门信息化应用水平的作用	定性	提升业务部门数据意识和数据规范化管理水平，提升管理人员信息化能力		
						产出指标	时效指标	按合同规定期限完成维护	≤	1	年	
						产出指标	数量指标	区级数据汇聚	≥	1	次	
						产出指标	数量指标	市级数据汇聚	≥	2	次	
						效益指标	社会效益指标	对形成东城区智慧教育示范区的社会辐射效益	定性	为智慧教育示范区工作奠定数据基础，为东城区下一步大数据工作提供数据有力支撑	其他	
产出指标	质量指标	数据清洗质量	定性	各项数据依据相应标准规范完成质检、清洗，输出入库报告								

11010123T000002137 265-网站集群系统运维服务	31-部门项目	16.200000	16.200000	1. 保证网站集群系统全年安全运行，及时修复安全漏洞，定期巡检确保系统稳定、高效运行。2. 保障集群平台上运行的各子网运行正常，对接入单位提供电话、远程支持，功能模块使用指导、网站结构简单调整等服务。3. 及时响应主站模板及内容维护、主站用户维护、主站专题页面设计制作等主站维护服务。确保东城教委主站和各直属单位、学校等子站内容及时准确的发布	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对运维服务评价	定性	满意		
					效益指标	社会效益指标	对网络安全的作用	定性	通过对各单位门户网站的集中部署及统一管控，可有效降低因系统漏洞或疏于管理等造成的网络信息安全事件的发生。		
					成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作	≤	16.2	万元	
					产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥	99	%	
					产出指标	质量指标	专题页面开发	定性	及时完成，符合业务需求		
					产出指标	质量指标	运维文档	定性	提供站点统计记录、系统巡检记录、系统故障处理记录、用户培训记录、年度运维报告		
					产出指标	时效指标	按合同规定期限完成维护	=	1	年	
					产出指标	数量指标	服务器数据库维护	≥	12	次	
					产出指标	数量指标	网站安全扫描	≥	12	次	
					产出指标	质量指标	学校站点验收合格率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	对信息化应用及服务水平的作用	定性	将网站业务功能与后台维护分离，由信息中心对集群进行统一的维护管理和安全加固并提供技术支持。提高各单位工作效率。			
11010123T000002137 284-东城区数字德育平台运维	31-部门项目	15.186000	15.186000	目标1：对平台进行升级迭代、代码维护、系统维护等工作，保障平台的安全稳定运行。目标2：辅助教委、学校对教师和学生进行德育平台培训，解决平台实际运行和使用过程中遇到的各类问题。目标3：提高老师和学生的使用率，增强教师和学生数字德育平台的关注度，借助线上德育活动增强师生互动，学生互动，提高东城区师生的德育素养，保障东城区数字德育工作正常开展，引领学生健康成长。	产出指标	数量指标	大型活动服务支持	≥	5	次	
					产出指标	数量指标	线上线下培训推广	≥	12	次	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	
					效益指标	社会效益指标	逐步提高东城区德育工作的管理服务水平	定性	高中低		
					效益指标	社会效益指标	逐步提高东城区数字德育平台服务水平	定性	高中低		
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	15.186	万元	
					产出指标	质量指标	大型活动支持完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	技术支持响应时间	≤	24	小时	
					产出指标	质量指标	客服支持响应率	≥	85	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	
					产出指标	质量指标	培训计划完成率	≥	85	%	
产出指标	数量指标	客服支持	≥	84	小时						

						产出指标	质量指标	运维优化完成率	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	客服支持响应时间	≤	10	分钟	
						产出指标	数量指标	平台运维优化	≥	24	次	
11010123T000002137 300-东城教委教育城域网网络安全设备购置及特征库升级项目	31-部门项目	294.905000	294.905000		通过将东城教育城域网中各节点中部署的安全设备,进行特征库升级,能够实现高效监视网络安全,能够及时识别入侵及病毒行为,可以有效提升东城教育城域网安全水平,保障设备防护能力。	产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	2	月	
						效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	总成本	≤	294.905	万元	
						产出指标	数量指标	采购设备数量	=	1	台	
						效益指标	社会效益指标	项目实施对教委的影响	定性	项目的实施将服务于东城区教育系统将近200个单位及教委各科室的教育教学及日常管理工作。为东城区教育系统各项工作提供有效保障		
						产出指标	数量指标	升级设备数量	=	14	台	
						产出指标	数量指标	升级年限	=	3	年	
11010123T000002137 335-东城教研中心东城区校园信息化与网络安全服务运维项目	31-部门项目	88.986000	88.986000		通过引入第三方安全服务机构,对校园网安全设备、安全策略、保密策略等进行配置和管理,提升校园网络安全水平,防范安全隐患。	产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	安全服务人员数量	=	8	人	
						产出指标	数量指标	安全保密意识培训次数	≥	2	场次	
						效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	1	年	
						产出指标	数量指标	巡检报告	≥	20	份	
						产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	2	月	
						效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	增强校园信息化与网络安全,保障师生与家长的个人信息安全与教育资源信息安全		

11010123T000002137 347-网站及信息系统安全检测	31-部门项目	12.943200	12.943200	掌握东城区教育系统网站及信息系统安全整体形势，协助各单位开展漏洞修复工作。确保上线业务系统合规备案且安全性符合标准，提升系统安全防护水平。	产出指标	质量指标	响应技术支持及时率	=	100	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	备案系统所在单位满意度	≥	99	%	
					效益指标	社会效益指标	漏洞扫描及修复效果	定性	及时发现安全风险并协助各单位修复网络安全漏洞，降低网络信息安全事件发生概率		
					效益指标	可持续影响指标	项目开展对网站及信息系统可持续影响期限	=	1	年	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按合同规定完成工作		
					产出指标	质量指标	设备运行情况（在线率）	=	100	%	
					产出指标	数量指标	设备巡检	≥	12	次	
					产出指标	质量指标	扫描任务完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目进度确认实施质量	≤	12	月	
					成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	12.9432	万元	
产出指标	数量指标	完成安全统计月报	≥	12	次						
11010123T000002137 353-应用系统网络安全测试项目	31-部门项目	9.600000	9.600000	本项目将针对东城教委区级业务系统及服务器进行系统渗透测试及服务器木马查杀。通过本项目的运行，将增强东城教委各区级业务系统及服务器的安全水平和性能，为打造智慧教育示范区筑牢基石。本项目建设目标旨在通过安全服务人员对各区级重点服务器和业务系统进行渗透测试、服务器木马查杀等工作，发现各业务系统和服务器的安全问题和性能瓶颈，发现安全威胁和弱点，并提出针对性的	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	9.6	万元	
					产出指标	数量指标	协助渗透整改	≥	70	次	
					产出指标	数量指标	服务器木马查杀	≥	100	台	
					产出指标	数量指标	系统渗透测试	≥	35	次	
					效益指标	社会效益指标	漏洞修复效果	定性	优良中低差		
					产出指标	数量指标	渗透报告确认运维情况	≥	35	份	

064140-北京市东城区智慧教育研究中心					安全整改和加固方案，最大程度上保障各业务系统不发生安全事故或者少发生安全事故或者发生了安全事故能够把影响降低到最低。	产出指标	时效指标	合同完成率	=	100	%	
						产出指标	质量指标	系统通过渗透上线率	≥	99	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	测试的单位满意度	≥	99	%	
	11010123T000002137 382-东城教研中心互联网出口带宽租赁	31-部门项目	178.000000	178.000000	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网，使东城区教育系统所属员工和师生获得良好的互联网使用体验；提高工作、学习效率；通过互联网获取所需教育教学资源。链路畅通天数≥合同期天数的95%。	产出指标	数量指标	畅通天数	≥	347	天	
						产出指标	数量指标	租用1G带宽	=	4	条	
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	对师生教育教學的影响	定性	使师生获得良好互联网使用体验；提高工作、学习效率		
						效益指标	社会效益指标	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网	定性	高中低		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	178	万元	
						效益指标	可持续影响指标	持续推动东城区教育系统各单位网络安全平稳	定性	高中低		
						产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年	
	产出指标	质量指标	互联网畅通率	=	100	%						
	11010123T000002137 409-东城教研中心中国移动网互联网出口带宽租赁	31-部门项目	40.000000	40.000000	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网，使东城区教育系统所属员工和师生获得良好的互联网使用体验；提高工作、学习效率；通过互联网获取所需教育教学资源。	产出指标	质量指标	网络运行正常率	≥	98	%	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	持续推动东城区教育系统教学质量提升	定性	高中低		
						产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	347	天	
						效益指标	社会效益指标	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网	定性	高中低		
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	40	万元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	85	%	

11010123T000002137 421-东城教研中心教育城域网光纤运维项目	31-部门项目	27.720000	27.720000		光缆线路巡检工作，是日常维护工作中的重点，是澄清线路存在问题、发现障碍隐患、预防障碍发生的根本，是保证教育城域网安全运行的重要工作内容之一，所以保证网络正常运行，是运行维护工作正常发挥重要作用的重要环节。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
						产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	
						产出指标	数量指标	保障学校数	≥	147	所	
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
						产出指标	质量指标	故障修复及时率	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	项目开展对网络安全的影响	定性	及时发现网络故障和漏洞，保证网络正常运行		
11010123T000002137 436-东城区教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维项目	31-部门项目	42.000000	42.000000		安排专业工程师定期对节点学校机房进行巡检，将骨干机房的基础环境进行统一管理，及时对涉及的空调及电源系统进行正常的维护工作。待骨干节点机房发生故障时，专业人员可在第一时间到达现场并解决相关故障。选用具有各个相关厂商认证的专业网络工程师在核心机房进行驻场运行维护，承担核心机房内出口安全审计设备、骨干交换机、服务器汇聚交换机、存储系统、服务器的维护工作，在出现故障后，驻场运维工程师能迅速定位故障点，及时解决网络问题，提出改进建议。	产出指标	时效指标	运维时间	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	机房巡检和运维可持续影响时间	=	1	年	
						产出指标	数量指标	驻场工程师	≥	3	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
						产出指标	质量指标	故障修复率	≥	98	%	

11010123T000002137 439-东城区教育无线网络运维项目	31-部门项目	23.607600	23.607600	随着东城教育信息化的推进，无线网络的维护工作日益繁重，无线办公、物联网等应用系统不断增长，急需统一的运维服务。通过东城区教育无线网运维服务，我单位可以时刻有专业人员对整个无线网络情况进行监控，并定期对中心节点及各校区无线设备进行故障排除。我单位将会引入具有各个相关厂商认证的专业无线网络工程师进行驻场运行维护，并且承担中心节点无线设备的维护工作，在出现故障后，驻场运维工程师、运维工程师能迅速定位故障点，及时解决无线网络问题，提出改进建议。并且安排专业工程师定期对中心节点无线设备进行巡检，将中心节点无线设备进行统一管理，及时对涉及的无线网络设备进行正常的维护工作。待中心节点无线设备发生故障时，专业人员可在第一时间到达现场并解决相关故障。	效益指标	社会效益指标	授课人数	>	13	万人	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	接入校址	≥	170	处	
					产出指标	数量指标	驻场运维工程师	≥	5	人	
					产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
					产出指标	数量指标	巡检工程师	≥	3	人	
					产出指标	质量指标	运维及时率	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	运维时间	=	12	月	
11010123T000002137				目标一：结合楼道2021年已建设的无线AP实现了各科室办公室、各科长办公室及	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	
					效益指标	生态效益指标	提高了全教委工作人员的网络办公环境，提高了工作效率。	定性	实现	其他	
					产出指标	数量指标	参与使用人为全单位人员	≥	93	个	

11010123T000002137 458-东城区智慧教育研究中心教育城域网骨干节点（东兴隆街54号）无线网增点建设项目	31-部门项目	29.020800	29.020800		公共区域的无线网络全覆盖，满足了办公室对无线网络的使用需要，提高了工作效率。目标二：新建的无线AP无缝对接统一接入到现有的无线控制器，实现统一认证，统一管理。	产出指标	时效指标	2023年7月-9月完成实施工作	≥	3	月	
						效益指标	社会效益指标	保证各科室工作人员对于无线网络的需求，提高办公效率。	定性	实现	其他	
						效益指标	可持续影响指标	本次所购置设备确保至少使用6年。	定性	实现	其他	
						产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率100%、使用覆盖率100%	≥	100	%	
11010123T000002137 464-教育云数据中心运维	31-部门项目	2.640000	2.640000		保障东城教育云平台平稳安全运行。数据中心服务器、交换机、存储设备、网络安全设备等基础设施硬件、云平台软件等。	产出指标	时效指标	运维时间	=	12	月	
						产出指标	数量指标	运维人员	≥	3	人	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	共享资源	>	13	万人	正向指标
						产出指标	质量指标	运维及时率	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天	
11010123T000002137 470-东城教研中心教育城域网南片光纤管孔及联通带宽租赁	31-部门项目	209.810100	209.810100		东城区南片教育城域网2006年建成，目前运转正常。东城区南片教育城域网保障了东城区教育城域网的完整性及各单位教育教学工作及日常管理工作的顺利进行，承担着东城区各教育单位网络互连、访问及对接区级业务系统，门户网站对外服务的重要职责。租用管孔90.31公里，并租用1.5G互联网出口带宽。	产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	347	天	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	209.8101	万元	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	持续推动东城区教育系统教学质量提升	定性	高中低	其他	
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	85	%	
						效益指标	社会效益指标	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网	定性	高中低	其他	

11010123T000002137 476-东城教研中心古城职高等四校址数据传输服务项目	31-部门项目	43.000000	43.000000	将古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校，通过SDH方式接入东城教育城域网。通过SDH方式将上述校址接入东城教育城域网，满足各单位教育教学相关工作对网络的需求，链路畅通天数≥合同期天数的95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校满意度	≥	85	%	
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	43	万元	
					产出指标	数量指标	SDH以太网链路	=	4	条	
					效益指标	社会效益指标	保证古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校能够安全、平稳、快速接入东城区教育城域网	定性	高中低		
					产出指标	时效指标	租赁期限	=	1	年	
					产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	347	天	
					成本指标	经济成本指标	每条链路租赁单价	=	8958	元/月	
					产出指标	质量指标	链路畅通率	=	100	%	
11010123T000002137 485-东城教研中心教育城域网北片光纤管孔租赁	31-部门项目	294.596200	294.596200	本次租赁的管孔，是东城区教育城域网的有力组成，保障了东城区城域网的完整性、可用性和可扩展性，为广大教职员工、家长和学生提供高速、可靠、稳定的优质网络环境，为东城区智慧教育示范区建设做好网络基础保障。保证东城区教育城域网的完整性及各单位教育教学工作及日常管理工作的顺利进	效益指标	可持续影响指标	持续推动古城职高、光明小学和义校区、新中街幼儿园分园、汇文中学朝阳分校教学质量提升	定性	高中低		
					效益指标	可持续影响指标	为东城区教育系统城域网的完整性、可用性和可扩展性的可持续影响期限	=	1	年	
					产出指标	时效指标	租赁期限	=	1	年	
					效益指标	社会效益指标	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网	定性	高中低		
					满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	85	%	
效益指标	社会效益指标	对东城教委日常教育教学和管理工作的影响	定性	保障工作顺利进	行，为东城区智慧教育示范区建设工作提供良好的网络基础环境						

					行，为东城区智慧教育示范区建设工作提供良好的网络基础环境。管孔畅通天数≥合同期天数的95%。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	294.5962	万元	
						产出指标	数量指标	租用管孔	≥	71.49	公里	
						产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	347	天	
						产出指标	时效指标	管孔合格率	≥	90	%	
11010123T000002137491-视频会议及录直播系统维护服务运维项目	31-部门项目	14.400000	14.400000		通过服务公司驻场服务，终端设备及系统事件服务等规范的运维服务，保障视频会议及录播系统稳定运行，重大事件零故障和99.9%的服务保障目标；通过视频会议及录播系统的维护及推广和培训，保障240个终端使用率达到100%，17000个的软终端上线利用率达到80%以上。	产出指标	数量指标	服务对象	≥	17000	人	
						成本指标	经济成本指标	运维总成本	=	14.4	万元	
						产出指标	数量指标	全年设备及系统维护频次	≥	650	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	全年故障处理率	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	视频会议系统持续应用	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	保障会议系统稳定运行	定性	优良中低差		
11010123T000002137494-东城教研中心北京市教育网互联网出口带宽租赁	31-部门项目	63.000000	63.000000		保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网，使东城区教育系统所属员工和师生获得良好的互联网使用体验；提高工作、学习效率；通过互联网获取所需教育教学资源。链路畅通天数≥合同期天数的95%。	效益指标	可持续影响指标	持续推动东城区教育系统教学质量提升	定性	高中低		
						效益指标	社会效益指标	保证东城区教育系统各单位能够安全、平稳、快速接入互联网	定性	高中低		
						满意度指标	服务对象满意度指标	东城区教育系统各单位满意度	≥	85	%	
						产出指标	数量指标	租用带宽	=	1	条	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	63	万元	
						产出指标	质量指标	系统运行畅通率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	347	天	
						产出指标	时效指标	租用时间	=	1	年	

11010123T000002137 503-东城区校园监控 视频联网系统运维项目	31-部门项目	20.238000	20.238000	保障东城教育监控网络系统稳定运行，创建“平安校园”，科学、有效的保障校园安全。检查监控网络的各学校硬盘录像机工作情况与联网管理。检查监控网络管理平台运行情况与维护管理	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	网络系统运行正常率	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	对校园安全的影响	定性	创建“平安校园”，科学、有效的保障校园安全		
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	1	年	
					产出指标	时效指标	保障天数	≥	365	天	
					产出指标	数量指标	保障学校数	≥	150	所	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市东城区智慧教育研究中心						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		3,100.21	3,100.21	1,630.51	1,469.70	-	-	-
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>目标1: 保障东城区教育系统的信息化基础设施和软件系统的运行维护(包含东城区教育城域网、无线网、云数据中心、校园安全视频监控网、视频会议系统、学校门户网站集群、办公网、综合数据管理系统、短信平台、信息化与网络安全、数字德育平台、互联网出口等),保障东城区教育系统基于数字化基础上的教育教学、教育管理工作正常稳定运行,为东城区开展智慧教育提供基础保障。</p> <p>目标2: 健全东城区教育系统网络安全制度体系,保障东城区教育系统整体网络安全可靠。</p> <p>目标3: 指导、支持、帮助学校开展基于数字化的教育教学模式创新和教育管理模式创新研究和探索;开展教育信息化课题的管理和研究工作。</p> <p>目标4: 汇聚、梳理、整合市区级教育数据;创新设计智能采集数据模式,实现增量数据多场景、多模式、自动化汇聚。保障“数据大脑”数据持续更新与积累,积极探索教育数据价值,为教育管理决策和评价服务。</p> <p>目标5: 面向教师开展各类教育信息化培训和继续教育课程开设;继续推进基于互联网的青少年信息素养提升教育工作,开设第五期青少年信息素养课程;开展区级师生信息素养提升实践活动。</p> <p>目标6: 组织学校开展国家教育资源的应用研究;组织学校参与基础教育精品课的录制,配合北京市完成年度空中课堂和学科教学资源录制,不断丰富东城区教育资源,促进区域教育资源的管理与共享。</p>						
	其他说明	无						
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
		经费管理	数量指标	覆盖学校数量	≥	156	个	
			数量指标	覆盖学生数	≥	100000	人	
			数量指标	覆盖教职工人数	≥	10000	人	
			质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
			时效指标	实施周期	=	1	年	
			成本指标	预算控制总数	≤	3100.21	万元	
			社会效益指标	促进教育事业发展	定性	促进东城区智慧教育发展,效果显著		
	可持续影响指标		持续影响周期	=	1	年		
	服务对象满意度		学生满意度	≥	90	%		
	服务对象满意度		家长满意度	≥	90	%		
	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%			

三、2023 年单位预算情况说明

(一)关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 3100.21 万元。

(二)关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 3100.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3100.21 万元，占 100%。

(三)关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 3100.21 万元，其中：基本支出 1630.51 万元，占 52.59%；项目支出 1469.7 万元，占 47.41%。

(四)关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3100.21 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 3100.21 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2,489.10 万元、社会保障和就业支出 212.77 万元、卫生健康支出 140.65 万元、住房保障支出 257.69 万元。

(五)关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3100.21 万元，比 2022 年预算数有所增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,489.10 万元, 占 80.29%; 社会保障和就业(类)支出 212.77 万元, 占 6.86%; 卫生健康(类)支出 140.65 万元, 占 4.54%; 住房保障(类)支出 257.69 万元, 占 8.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2023 年预算数为 2,489.10 万元, 主要使用方向为: 完成本单位主要职能所产生的必要人员、公用以及运行维护的相关支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2023 年预算数为 17.10 万元, 主要使用方向为: 退休教师工资及福利支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023 年预算数为 130.45 万元, 主要使用方向为: 本单位在职职工基本养老保险的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2023 年预算数为 65.22 万元, 主要使用方向为: 本单位在职职工职业年金的缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2023 年预算数为 140.65 万元, 主要使用方向为: 本单位在职职工医疗保险的缴费支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023 年预算数为 113.29 万元, 主要使用方向为: 本单位在职职工住房公积金的缴费支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2023 年预算数为 4.50 万元, 主要使用方向为: 本单位在职职工提租补贴的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2023 年预算数为 139.89 万元, 主要使用方向为: 本单位本单位发放的购房补贴支出。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1,630.51 万元, 其中:

人员经费 1,533.83 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费。

公用经费 96.68 万元, 主要包括: 培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元, 与 2022 年持平。

1.因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排, 我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排, 我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元, 与 2022 年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位, 故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 23 项, 总额 1,469.70 万元。其中: 本年拨款一般公共预算 1,469.70 万元, 财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 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。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位, 故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 23 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,469.70 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 表。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。