

# 2024 年北京市东城区教育技术装备中心预算



# 目录

- 一、单位概况
- 二、2024年部门(单位)预算表
- 三、2024年单位预算情况说明
- 四、名词解释

## 一、单位概况

### (一) 主要职责

主要职能：围绕“建配管用”核心职能，进行教育技术装备资源规划调整，开展资产管理、政府采购、技术标准制定、推动技术应用等相关工作。助力学生成长，开展社会各界捐助资金、物品的接收工作，组织落实贫困学生政府资助工作。

### (二) 机构设置情况

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## 二、2024年部门(单位)预算表

- 1.2024年部门(单位)收支总表
- 2.2024年部门(单位)收入总表
- 3.2024年部门(单位)支出预算总表
- 4.2024年部门(单位)项目支出表
- 5.2024年部门(单位)政府采购预算明细表
- 6.2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表
- 7.2024年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表

预算01表 2024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	1,331.34	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	930.56
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	178.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.57
		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	170.10
		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	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,331.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,381.34</b>
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,381.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,381.34</b>

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
064	北京市东城区教育委员会	1,381.34	1,331.34	1,331.34									50.00					50.00
064147	北京市东城区教育技术装备中心	1,381.34	1,331.34	1,331.34									50.00					50.00
合 计		1,381.34	1,331.34	1,331.34									50.00					50.00

预算03表 2024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	165.41	165.41				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	62.34	62.34				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	496.11	496.11				
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	7.21	7.21				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.26	39.26				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.13	7.05	10.08			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.76	1.76				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.92	12.92				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.19	16.19				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
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	109.51	98.69	10.82			
2050299-其他普通教育支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04				
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	1.32	1.32				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.01	33.01				
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	95.86	95.86				
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	47.93	47.93				
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	70.52	70.52				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.05	32.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.00	85.00				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.48	3.48				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.62	81.62				
<b>合 计</b>			<b>1,381.34</b>	<b>1,360.44</b>	<b>20.90</b>			

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算04表 2024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		
064147-北京市东城区教育技术装备中心	22-公益一类	2024年后勤保障经费-064	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	10.82	10.82							
064147-北京市东城区教育技术装备中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东教装备平台运维（九期）	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.08	10.08							
<b>合计</b>						<b>20.90</b>	<b>20.90</b>							

预算05表 2024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
A-货物	6.65
C-服务	42.83
合 计	49.48

预算06表 2024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	1,331.34	一、本年支出	1,331.34
（一）一般公共预算资金	1,331.34	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	880.56
		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	178.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.57
		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	170.10
		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	
		三十一、往来性支出	
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,331.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,331.34</b>

预算07表 2024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
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2101102	事业单位医疗	102.57	102.57	102.57			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080502	事业单位离退休	34.33	34.33	33.01	1.32		
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210203	购房补贴	81.62	81.62	81.62			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210202	提租补贴	3.48	3.48	3.48			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2050299	其他普通教育支出	880.56	859.66	731.11	128.56	20.90	20.90
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	95.86			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	47.93			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210201	住房公积金	85.00	85.00	85.00			
		合 计	1,331.34	1,310.44	1,180.56	129.88	20.90	20.90

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算08表 2024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	165.41	165.41	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	147.43	147.43	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	496.11	496.11	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	95.86	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.93	47.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	70.52	70.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.26	39.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	85.00	85.00	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.26		39.26
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.05		7.05
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.76		1.76
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.92		12.92
50502-商品和服务支出	30229-福利费	16.19		16.19
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.01		50.01
50905-离退休费	30302-退休费	33.01	33.01	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	<b>合 计</b>	<b>1,310.44</b>	<b>1,180.56</b>	<b>129.88</b>

注：本表存在四舍五入尾差，未进行调整

预算09表 2024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			

注：本页无数据

预算10表 2024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			

注：本页无数据

预算11表 2024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
2024	2.70				2.70

预算12表 2024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					

注：本页无数据

预算13表 2024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								
064147-北京市东城区教育技术装备中心	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	31-部门项目	10.822500	10.822500	中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%		
						产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%		
						产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	39	人数		
						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	教职工就餐率	≥	90	%		
						产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	108225	元		
						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		
	11010124T000003011830-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东教装备平台运维（九期）	31-部门项目	10.080000	10.080000	东教装备工作与数据平台旨在解决装备部门对于教育设备的预算、采购、履约验收、维护维修、资产管理、分析统计等方面全生命周期的全过程数据管理。系统维护服务内容包括： （1）装备中心、校、企业三级用户平台数据的初始化与维护，及用户单位帐号的维护与更新；（2）装备中心、校、企业三级用户的培训与技术支持（包括：在线、电话、现场）； （3）收集汇总装备中心、学校、企业用户的新生需求，并组织研讨形成开发需求；（4）对平台进行缺陷修补、功能完善、创新升级； （5）配合信息中心及网络安全防控部门，定期自检排除装备系统安全隐患，并配合检查结果修复漏洞，保障系统安全稳定运行；（6）配合国家重大政治活动，平台按规静默或者调整开关时间，确保符合要求。	产出指标	质量指标	满足教育装备管理需求的程度	定性	高			
						产出指标	数量指标	系统使用单位数量	≥	150	所		
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%		
						成本指标	经济成本指标	运维项目成本	≤	10.08	万元		
						产出指标	质量指标	平台系统正常运转率	≥	360	天		
						效益指标	可持续影响指标	系统使用时间	≥	6	年		
						满意度指标	服务对象满意度指标	系统管理人员满意度	≥	90	%		
产出指标	时效指标	项目运维完成时间	≤	1	年								

### 三、2024 年单位预算情况说明

#### (一)关于本单位 2024 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。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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 2024 年收支总预算 1381.34 万元。

#### (二)关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 1381.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1331.34 万元，占 96.38%；上年结转结余 50.00 万元，占 3.62%。

#### (三)关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 1381.34 万元，其中：基本支出 1360.44 万元，占 98.49%；项目支出 20.90 万元，占 1.51%。

#### (四)关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 1331.34 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 1331.34 万元。财政拨款支出包括：教育支出 880.56 万元、社会保障和就业支出 178.11 万元、卫生健康支出 102.57 万元、住房保障支出 170.10 万元。

#### (五)关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1331.34 万元，比

2023 年预算数有所减少。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育(类)支出 880.56 万元, 占 66.14%; 社会保障和就业(类)支出 178.11 万元, 占 13.38%; 卫生健康(类)支出 102.57 万元, 占 7.70%; 住房保障(类)支出 170.10 万元, 占 12.78%。

## **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)**。2024 年预算数为 880.56 万元, 主要使用方向为: 单位负担的人员公用支出, 保障单位日常正常运转支出。

**(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)**。2024 年预算数为 34.33 万元, 主要使用方向为: 单位负担的退休人员经费。

**(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)**。2024 年预算数为 95.86 万元, 主要使用方向为: 单位负担的基本养老保险缴费支出。

**(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)**。2024 年预算数为 47.93 万元, 主要使用方向为: 单位负担的职业年金缴费支出。

**(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。2024 年预算数为 102.57 万元, 主要使用方向为: 单位负担的医疗保险缴费支出。

**(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。

2024 年预算数为 85.00 万元, 主要使用方向为: 单位负担的住房公积金缴费支出。

**(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。** 2024 年预算数为 3.48 万元, 主要使用方向为: 单位负担的提租补贴。

**(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。** 2024 年预算数为 81.62 万元, 主要使用方向为: 单位负担的购房补贴。

(六)关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1310.44 万元, 其中: 人员经费 1180.56 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.88 万元, 主要包括: 取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 27000 元, 与 2023 年持平。其中:

### **1.因公出国(境)费用**

2024 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**

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

## **3.公务用车购置和运行维护费**

2024 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 2024 年预算数 27000 元，与 2023 年持平。

### **(九)其他重要事项的情况说明**

#### **1. 运行经费**

本单位运行经费主要由综合定额经费，以及办公取暖费、福利费、公务用车运行维护费组成，用于保障本单位正常运转。2024 年本单位运行经费预算 1061152.86 元。

#### **2. 项目支出预算情况**

2024 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 20.90 万元。其中：本年拨款一般公共预算 20.90 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。具体情况见预算 04 表。

#### **3. 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购总额 49.48 万元。其中政府采购货物预算 6.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 42.83 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 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 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**

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 20.90 万元。本单位具体项目绩效目标见预算 13 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。