2024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、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

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）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	2,912.60	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	2,313.89
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	214.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.25
		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	262.91
		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	
本年收入合计	**2,912.60**	**本年支出合计**	**2,933.83**
上年结转结余	21.23	年终结转结余	
收入总计	**2,933.83**	**支出总计**	**2,933.83**

预算02表 2024年部门（单位）收入总表

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	2,933.83	2,912.60	2,912.60									21.23					21.23
064140	北京市东城区智慧教育研究中心	2,933.83	2,912.60	2,912.60									21.23					21.23
合　　计		**2,933.83**	**2,912.60**	**2,912.60**									**21.23**					**21.23**

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	240.85	240.85				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	75.82	75.82				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	656.39	656.39				
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	10.00	10.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	511.35	5.69	505.66			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	681.08		681.08			
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	30226-劳务费	8.09		8.09			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.58	17.58				
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	91.49	78.73	12.77			
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	0.07	0.07				
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	131.78	131.78				
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	65.89	65.89				
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	97.80	97.80				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.45	44.45				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	114.29	114.29				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.51	4.51				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.10	144.10				
合　　计			**2,933.83**	**1,726.23**	**1,207.60**			

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		
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	2024年编外用工经费-064	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.09	8.09							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	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	12.77	12.77							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-北片四学区校园信息化与网络安全服务运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.63	29.63							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-南片四学区校园信息化与网络安全服务运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	29.63	29.63							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统网络安全运营服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90.00	90.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东城教育办公平台运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.70	2.70							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统短信平台维护	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.48	0.48							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	2.70	2.70							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园监控视频联网系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.10	5.10							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-视频会议及录直播系统运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.50	4.50							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	2.12	2.12							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	4.08	4.08							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育无线网运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7.20	7.20							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网光纤运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.58	5.58							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.10	11.10							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	5.52	5.52							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2023年信息化尾款	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	246.50	246.50							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-智慧教育云服务（企业微信局校互联）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	5.08	5.08							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-数据传输服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	53.75	53.75							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网南片光纤管孔及带宽租赁	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	205.95	205.95							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	36.75	36.75							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-联通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	133.50	133.50							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-移动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	12.00	12.00							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-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	30214-租赁费	292.88	292.88							
合　计						1,207.60	1,207.60							

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	0.50
合　计	**0.50**

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	2,912.60	一、本年支出	2,912.60
（一）一般公共预算资金	2,912.60	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	2,292.66
		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	214.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.25
		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	262.91
		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			
收入总计	**2,912.60**	**支出总计**	**2,912.60**

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
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210201	住房公积金	114.29	114.29	114.29			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2101102	事业单位医疗	142.25	142.25	142.25			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2050299	其他普通教育支出	2,292.66	1,085.06	983.13	101.93	1,207.60	1,207.60
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	65.89	65.89	65.89			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210202	提租补贴	4.51	4.51	4.51			
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	144.10	144.10	144.10			
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	131.78	131.78	131.78			
		合　　计	**2,912.60**	**1,705.00**	**1,602.46**	**102.54**	**1,207.60**	**1,207.60**

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	240.85	240.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	224.43	224.43	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	656.39	656.39	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	131.78	131.78	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.89	65.89	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.80	97.80	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.46	54.46	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	114.29	114.29	
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.69		5.69
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	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.58		17.58
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
50905-离退休费	30302-退休费	16.50	16.50	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
	合　　计	**1,705.00**	**1,602.46**	**102.54**

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			

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			

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					

本页无数据

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					

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								
	11010124T000002487383-2024年编外用工经费-064	31-部门项目	8.093569	8.093569		为保障和推进东城区智慧教育事业发展，打造安全与发展并举的教育教学环境，学校后勤时刻服务教职工需要，增加编外用工，切实保障学校教育教学工作正常运转。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校运转的影响期限	=	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	80935.69	元	
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	截止2024年底项目预算执行进度	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学作保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	编外用工人数	=	3	人	
							产出指标	数量指标	保证编外用工到岗率	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T000002487573-2024年后勤保障经费-064	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2024年后勤保障工作，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	用于北京市东城区智慧教育研究中心2024年后勤保障工作，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。	≥	46	人	
							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	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	
							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	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
	11010124T0000030195630-1101012024S0100100 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-北片四学区校园信息化与网络安全服务运维	31-部门项目	29.628000	29.628000		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	数量指标	巡检报告	≥	11	份	
							满意度指标	服务对象满意度指标	智慧教育研究中心满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	29.628	万元	
							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	其他	
							产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	5	月	
							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	≥	1	次	
	11010124T0000030195740-1101012024S0100100 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-南片四学区校园信息化与网络安全服务运维	31-部门项目	29.628000	29.628000		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	数量指标	"安全服务人员数量 "	=	8	人	
							产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							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	其他	
							产出指标	数量指标	安全保密意识培训次数	≥	1	次	
							产出指标	数量指标	巡检报告	≥	11	份	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	29.628	万元	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	=	5	月	
							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	%	
	11010124T0000030195580-1101012024S0100100 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统网络安全运营服务	31-部门项目	90.000000	90.000000		通过本项目全面掌握信息系统安全状况和防护水平， 并有针对性地提出安全改进建议，为后续安全建设提供指导，从而形成满足合规且保障系统安全运行的信息安全保障体系，不断提升网络及信息系统的安全性，降低系统信息安全事件发生的概率，减少信息系统中断风险，保证网络及系统的可用性。	产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目实施后对教委的影响期限	≥	14	月	
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	90	万元	
							产出指标	数量指标	驻场服务人员数量	=	2	人	
							效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	增强城域网安全，保障信息系统稳定运行，不发生恶劣网络安全事件	其他	
							产出指标	数量指标	报告数量	≥	35	份	
							产出指标	数量指标	每周驻场服务时间	=	40	小时	
							满意度指标	服务对象满意度指标	东城区智慧教育研究中心满意度	≥	90	%	
	11010124T0000030195860-1101012024S0100100 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-东城教育办公平台运维	31-部门项目	2.700000	2.700000		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。	产出指标	质量指标	符合办公平台运行要求	定性	为东城区教育教学协同办公提供有效		
							产出指标	时效指标	漏洞修复时间	≤	7	天	
							产出指标	数量指标	定期运维次数	=	12	次	
							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	
							产出指标	数量指标	用户数量	≥	1000	个	
							效益指标	社会效益指标	为教育教学单位协同办公提供更有效支持	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	项目对东城区的作用	定性	优		
							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	≥	90	%	

11010124T000003019590-11010120240S0100100-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育系统短信平台维护	31-部门项目	0.480000	0.480000		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。	产出指标	数量指标	用户数量	≥	50	个	
						效益指标	社会效益指标	节约短信发送成本	定性	优		
						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	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	符合短信平台运行要求	定性	为东城区教育教学发送短信提供有效支持	其他	
						效益指标	社会效益指标	提高政务公开、校务公开公开的效率，提高教育应用面向社会的有效性。	定性	有效提升		
						产出指标	时效指标	漏洞修复时间	≤	7	天	
						产出指标	质量指标	短信到达率	≥	90	%	
						产出指标	数量指标	定期运维次数	≥	12	次	
11010124T000003019593-11010120240S0100100-2024年市级-综合奖补-信息化运维-网站及信息系统安全检测	31-部门项目	2.700000	2.700000		目标1：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。 目标2：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	设备运行情况	=	100	%	
						产出指标	质量指标	完成扫描任务	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	漏洞扫描及修复	定性	及时发现安全风险并协助各单位修复网络安全漏洞		
						成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤	2.7	万元	
						产出指标	数量指标	设备巡检	≥	6	次	
						产出指标	数量指标	完安全统计周报	≥	6	次	
						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	%	
						产出指标	时效指标	项目进度确认实施质量	≥	1.5	月	
						产出指标	时效指标	按合同规定完成工作	≥	100	%	
						效益指标	社会效益指标	漏洞修复效果	定性	降低网络信息安全事件发生概率		
						产出指标	质量指标	及时响应技术支持	=	100	%	
11010124T000003019622-11010120240S0100100-2024年市级-综合奖补-信息化运维-校园监控视频联网系统运维	31-部门项目	5.100000	5.100000		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。 逐校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。确保每个学校的监控系统在线状况，为教委各主管部门的决策与日常监管提供有力保障。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.1	万元	
						产出指标	质量指标	故障发生率	≤	2	%	
						产出指标	数量指标	保障学校数	≥	150	所	
						产出指标	数量指标	保障时间	≥	3	月	
						效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供网络保障	其他	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	
11010124T000003019625-11010120240S0100100-2024年市级-综合奖补-信息化运维-视频会议及录直播系统运维	31-部门项目	4.500000	4.500000		构建东城区教育视频会议运维保障体系，开展东城教育视频会议系统设备维保和人员驻场运维综合保障工作，在满足各教育单位视频会议系统使用需求基础上，进一步提高视频会议系统使用效率，进一步降低设备故障率，进一步降低服务成本，总体保障东城教育视频会议持续稳定运行、灵活快速响应，提高东城教育业务协同水平，保障信息上传下达时效性和及时性。	产出指标	时效指标	服务时间	≥	3	月	
						效益指标	社会效益指标	视频会议服务实现资源节约	定性	优		
						产出指标	数量指标	教育系统视频会议维护服务1套	≥	1	项	
						效益指标	社会效益指标	满足师生教育教学活动	定性	优		
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.5	万元	
						产出指标	质量指标	服务完成通过率	=	100	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障设备长久正常运行	≥	1	年	
11010124T000003019643-11010120240S0100100-2024年市级-综合奖补-信息化运维-数字德育平台运维	31-部门项目	2.118000	2.118000		1、为全区所有师生提供德育方面新闻资讯、活动群组、互动话题、知识问答、在线班会、资源共享等方面的教育服务。 2、提高老师和学生的使用率，增强教师和学生对数字德育平台的关注度，进而充分发挥数字德育平台的宣传推广优势，借助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，保障东城区学生的德育成长。 3、在运维期内保证东城区数字德育平台安全运行，及时修复安全漏洞，定期巡检确保系统稳定、高效运行。	效益指标	社会效益指标	实现数据及时准确同步，打破行业数据孤岛，数据和业务并行，线上活动与线下活动相结合，增加学生及家长对于活动的参与度，提高学生们的活动热情	定性	有效提升		
						产出指标	质量指标	系统功能（升级和活动）	定性	功能满足需求		
						产出指标	数量指标	完成大型活动支持次数	≥	5	个	
						产出指标	质量指标	建设流程	定性	规范、完善		
						产出指标	数量指标	系统升级次数	≥	2	次	
						产出指标	质量指标	技术文档	定性	文档齐全，符合规范要求		
						效益指标	可持续影响指标	提升信息化应用及服务水平	≥	1	年	
						产出指标	数量指标	完成数据同步	≥	2	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
						成本指标	经济成本指标	在预算范围内完成工作	≤	21180	元	

064140-北京市东城区智慧教育研究中心	11010124T000003019714-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-网站集群系统运维服务	31-部门项目	4.080000	4.080000		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。	产出指标	质量指标	专题页面开发完成率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	指标2：学校站点验收合格	=	100	%	
							产出指标	质量指标	系统故障发生率	≤	2	%	
							产出指标	数量指标	指标2：网站安全扫描	≥	12	次	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：提升信息化应用及服务水平	≥	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：建设单位对运维服务评价	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	指标1：系统运行情况在线率	≥	99	%	
							效益指标	社会效益指标	及时响应主站模板及内容维护、主站用户维护等，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	定性	优		
							产出指标	数量指标	指标1：服务器数据库维护	≥	12	次	
							成本指标	经济成本指标	指标1：在预算范围内完成工作	≤	40800	元	
							产出指标	时效指标	指标2：按合同规定期限完成维护	=	3	月	
							效益指标	社会效益指标	指标1：降低网络安全事件发生率	定性	优		
	11010124T000003020032-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育无线网运维	31-部门项目	7.200000	7.200000		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。	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	≥	54	天	
							产出指标	质量指标	运维及时率	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	接入校址	≥	177	处	
							产出指标	数量指标	巡检工程师	≥	20	人	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7.2	万元	
							产出指标	数量指标	驻场运维工程师	≥	3	人	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供网络保障	其他	
							产出指标	时效指标	运维时间	≥	54	天	
	11010124T000003020035-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网光纤运维	31-部门项目	5.580000	5.580000		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作用的重要环节	产出指标	数量指标	保障学校数	≥	147	所	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	2	月	
							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	其他	
							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	≥	2	月	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供网络保障	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.58	万元	
	11010124T000003020045-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网核心机房及骨干接入网络设备运维	31-部门项目	11.100000	11.100000		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	产出指标	时效指标	运维时间	≥	54	天	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	54	天	
							产出指标	质量指标	故障修复率	≥	98	%	
							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	=	54	天	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	

						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。 合同预计2024年10月29日起。至2025年1月31日，共	效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供网络保障	其他	
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11.1	万元	
							产出指标	数量指标	驻场工程师	≥	4	人	
11010124T000003020061-11010120245010010 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-云数据中心运维	31-部门项目	5.520000	5.520000		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。对接各个业务系统，服务器主机，数据存储，云平台总共涉及虚拟机359台，教育系统业务数62个，物理服务器总数57台，存储数据总量216T。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.52	万元	
							产出指标	时效指标	保障天数	≥	54	天	
							产出指标	质量指标	运维及时率	≥	95	%	
							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	运维时间	≥	54	天	
							效益指标	社会效益指标	项目对学校的作用	定性	为学校正常运行提供网络保障	其他	
							产出指标	数量指标	运维人员	≥	3	人	
11010124T000003020203-11010120245010010 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-2023年信息化尾款	31-部门项目	246.500000	246.500000		完成2023年预算项目尾款支付	效益指标	社会效益指标	项目对教委的影响	定性	保障东城区教育系统网络及信息化系统正常运转。	其他	
						产出指标	质量指标	合同完成度	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	实施后对教委的影响期限	≥	14	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	246.5	万元	
						产出指标	数量指标	完成尾款支付的项目数量	=	15	个	
						产出指标	时效指标	完成项目尾款支付时间	≤	1	月	
11010124T000003020698-11010120245010010 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-智慧教育云服务（企业微信局校互联）平台运维	31-部门项目	5.076000	5.076000		本项目的实施将有效保障东城区智慧教育云服务平台的正常稳定运行，保障相关教育职能部门应用平台开展正常工作。	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	项目实施对平台的影响期限	=	1	年	
						产出指标	时效指标	问题修复时间	≤	7	天	
						产出指标	数量指标	用户数量	≥	50	个	
						产出指标	质量指标	平台运行要求	定性	为东城区教育部门提供有效支持		
						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	≥	98	%	
11010124T000003023646-11010120245010010 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-数据传输服务	31-部门项目	53.750000	53.750000		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、东城区地坛幼儿园新址，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，物理线路连通天数≥合同期天数的95%。	产出指标	时效指标	租用期限	=	15	月	
						产出指标	质量指标	链路畅通率	≥	99.9	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	53.75	万元	
						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、地坛幼儿园能够安全、稳定、高质量接入东城区教育城域网	定性	高中低	其他	
						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、地坛幼儿园新址满意度	≥	85	%	
						产出指标	质量指标	链路带宽	=	100	Mbps	
						成本指标	经济成本指标	每条链路租赁单价	≤	9360	元/月	
						产出指标	数量指标	SDH以太网链路	=	5	条	
						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、地坛幼儿园教育信息化基础工作发展	定性	高中低	其他	
11010124T000003023660-11010120245010010 0-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网南片光纤管孔及带宽租赁	31-部门项目	205.950000	205.950000		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	租用管孔	≥	90.31	公里	
						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		
						产出指标	数量指标	链路畅通天数	≥	365	天	
						效益指标	社会效益指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	定性	高		
						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	%	
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	205.95	万元	
						产出指标	数量指标	租用带宽	≥	1500	Mbps	
						产出指标	时效指标	管孔光纤安全率	≥	99.9	%	
						产出指标	时效指标	租赁期限	=	12	月	
						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	=	12	月	

	11010124T000003023679-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育网互联网出口带宽租赁	31-部门项目	36.750000	36.750000		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。 物理线路连通天数≥合同期天数的95%。	产出指标	数量指标	互联网线路	=	2	条	
							效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	≥	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	≥	85	%	
							产出指标	质量指标	线路带宽	≥	3000	Mbps	
							效益指标	社会效益指标	支撑服务教育教学及办公管理	定性	高		
							产出指标	质量指标	链路畅通率（共202天）	≥	99.9	%	
							产出指标	时效指标	租用期限	=	7	月	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	36.75	万元	
	11010124T000003023695-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-联通互联网出口带宽租赁	31-部门项目	133.500000	133.500000		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。 物理线路连通天数≥合同期天数的95%。	效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	定性	高		
							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	质量指标	互联网带宽/每链路（2023年由1G升级为1.5G每链路）	=	1500	Mbps	
							产出指标	时效指标	租用期限	=	9	月	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	133.5	万元	
							产出指标	质量指标	链路畅通率（共206天）	≥	99.9	%	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							效益指标	社会效益指标	支撑服务教育教学及办公管理	定性	高		
							产出指标	数量指标	互联网线路	=	4	条	
	11010124T000003023705-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-移动互联网出口带宽租赁	31-部门项目	12.000000	12.000000		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	推进东城区教育信息化基础工作发展	定性	高		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							产出指标	质量指标	链路畅通率（116天）	≥	99.9	%	
							产出指标	数量指标	互联网线路	=	2	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	支撑服务教育教学及办公管理	定性	高		
							产出指标	质量指标	线路带宽（每链路）	=	1000	Mbps	
							产出指标	时效指标	租用期限	=	4	月	
	11010124T000003024385-11010120245010010000-2024年市级-综合奖补-信息化运维-教育城域网北片光纤管孔租赁	31-部门项目	292.880000	292.880000		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、稳定性、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%。	产出指标	质量指标	管孔内光缆安全率（365天）	≥	99.9	%	
							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、稳定、高质量接入互联网	定性	高		
							产出指标	时效指标	租赁期限	=	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	推进东城区教育信息化基础工作发展	≥	1	年	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	292.88	万元	
							产出指标	数量指标	租用管孔	≥	72.6	公里	
							效益指标	社会效益指标	确保中、高考等教育关键业务安全、可靠，出现问题及时解决	定性	高	其他	
							产出指标	质量指标	管孔可靠率（365天）	≥	99.9	%	

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 2,933.83 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 2,933.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,912.60 万元，占 99.28%；上年结转结余 21.23 万元，占 0.72%。

(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 2,933.83 万元，其中：基本支出 1726.23 万元，占 58.84%；项目支出 1,207.60 万元，占 41.16%。

(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 2,912.60 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2,912.60 万元。财政拨款支出包括：教育支出 2292.66 万元、社会保障和就业支出 214.78 万元、卫生健康支出 142.25 万元、住房保障支出 262.91 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 2,912.60 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 2,292.66 万元，占 78.72%；社会保障和就业(类)支出 214.78 万元，占 7.37%；卫生健康(类)支出 142.25 万元，占 4.88%；住房保障(类)支出 262.91 万元，占 9.03%。

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 2,292.66 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)。

2024 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)。

2024 年预算数为 131.78 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)。

2024 年预算数为 65.89 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)。

2024 年预算数为 142.25 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)

2024 年预算数为 114.29 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)。

2024 年预算数为 4.51 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)。

2024 年预算数为 144.10 万元，主要使用方向为：单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴

(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 1,705 万元，其中：

人员经费 1,602.46 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 102.54 万元，主要包括：维修(护)费、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 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 0 元，与 2023 年持平。

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 0 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 771980 元。

2．项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 24 项，总额 1,207.60 万元。其中：本年拨款一般公共预算 1,207.60 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

2024 年本单位政府采购总额 0.5 万元。其中政府采购货物预算 0.5 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 2024 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)。

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 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,207.60 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。