北京市西城区现代教育信息技术中心

2024年部门预算情况说明

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

本单位机构设置五个部门，分别为网络部、科研部、数据资源部、音像制作部和办公室。主要职责为负责普教系统教育信息化建设的统筹规划和协调工作；构建和管理全区性共享基础平台和应用程序平台；承担信息技术与学科教学整合研究、信息技术学科教学研究；管理西城区教育城域网。

（二）人员构成情况

本单位事业编制40人，实际在册教职工38人，离休0人，退休37人。

**二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2024年收入预算7586.36万元，比2023年收入预算3241.04万元增加4345.32万元，增长134.07%，主要原因是项目收入预算金额大幅增长，2023年项目收入不包含设备购置类及信息化类项目，这两类项目均在2023年预算执行中追加下达，而2024年预算项目收入包含这两类项目，因此导致我单位2024年预算收入高于2023年预算收入。其中：一般公共预算拨款收入7586.36万元，比2023年一般公共预算拨款收入预算3241.04万元增加4345.32万元，增长134.07%。

（二）支出预算说明

2024年支出预算7586.36万元，比2023年年初预算3241.04万元增加4345.32万元，增长134.07%。其中：一般公共预算支出预算7586.36万元，一般公共预算支出预算中：

1、基本支出预算1521.89万元，比2023年1473.51万元增加48.38万元，增长3.28%，主要原因是2023年我单位新招聘教师3人，退休2人，在职和退休人员合计增加5人，所以2024年基本支出预算增加的48.38万元主要为人员增长导致的数额增加。

2、项目支出预算6064.47万元，比2023年1767.53万元增加4296.94万元，增长243.10%。主要原因是2023年项目预算收入不包含设备购置类及信息化类项目，这两类项目均在2023年预算执行中追加下达，而2024年预算项目支出包含这两类项目，因此导致我单位2024年预算支出高于2023年预算收入。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人

和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括如下明细：

|  |  |
| --- | --- |
| 2024年日常运维经费-北京市西城区现代教育信息技术中心-综合维修定额 | 2024年物业费-北京市西城区现代教育信息技术中心-补充物业费 |
| 2024年设备新购-北京市西城区现代教育信息技术中心-家具-教研培训部搬迁办公设备 | 2024年物业费-北京市西城区现代教育信息技术中心-物业费 |
| 2024年设备更新-北京市西城区现代教育信息技术中心-厨房设备-信息中心食堂灶台更新项目 | 2024年日常运维经费-北京市西城区现代教育信息技术中心-运行管理经费 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-教育网信息网核心设备及考务专网运维费 | 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-基于“数智学习”赋能西城区教育数字化转型 |
| 2024年日常运维经费-北京市西城区现代教育信息技术中心-核心机房电费及供电技术服务费 | 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区线上学习平台运维项目 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-教育信息网接入终端运维服务费 | 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区义务教育阶段“五育融合”评价构建项目——数字基座子项目尾款 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-互联网出口带宽费 | 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-应用系统维护费 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-核心机房空调维护费 | 2024年日常运维经费-北京市西城区现代教育信息技术中心-外聘人员劳务费 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-教育网链路光纤管孔租费 | 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区考点校考试专网接入补充建设 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-城区教育城域网光纤维护费 | 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-学位保障配套信息化建设项目 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-教育网新增改迁单位网络建设费 | 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区教育系统软件正版化服务支撑项目 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-网络安全服务费 | 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-等保测评及重点系统安服经费 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-重点系统云服务器租用费 | 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区教育系统办公软件正版化及信创终端配套软件建设项目 |
| 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-网络安全设备特征库升级 | 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区中学实验室危险化学品安全监管平台运维项目 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城教委机关内网机房及设备维保项目 | 2024年日常运维经费-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区中小学考试听力制作 |
| 2024年信息化运行维护费-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区教育委员会应急监控指挥中心运维项目 | 2024年日常运维经费-北京市西城区现代教育信息技术中心-音像器材维修、配件及耗材 |
| 2024年信息化项目-北京市西城区现代教育信息技术中心-西城区教育系统计算机终端保密检查系统建设项目 | 2024年教学及培训-北京市西城区现代教育信息技术中心-教育信息化应用能力提升培训服务费 |

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

本单位三公经费只涉及公务用车购置及运行维护费一项。不涉及因公出国（境）费用和公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

本单位公用经费预算按照北京市财政局和北京市教育委员会《关于调整本市基础教育公用经费定额标准的通知》的规定执行。2024年部门预算“三公”经费一般公共预算4.6万元，较2023年年初预算4.6万元增加0万元，与2023年一致。

1.因公出国（境）费：2024年一般公共预算0万元，与2023年一致。

2.公务接待费：2024年一般公共预算0万元，与2023年一致。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年公务用车一般公共预算数量为2辆，与2023年一致。2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算4.6万元，与2023年公务用车购置及运行维护费一般公共预算一致，其中公务用车购置费0万元，与2023年公务用车购置费一致。2024年公务用车运行维护费4.6万元，与2023年公务用车运行维护费一致。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购预算说明

2024年涉及政府采购项目预算资金0万元。

（三）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务情况。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2024年预算填报项目申报表的项目34项，占总项目数额的100%，100万元以上项目共计12个，涉及金额5173.32万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2023年底，本单位固定资产总额14862.09万元，其中：车辆2台，31.54万元；单位价值100万元以上设备8台（套）、1289.76万元。

六、名称解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.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支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。