

陕西省教育信息化管理中心 2024年单位预算公开说明



目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省教育信息化管理中心承担全省教育信息化的组织、管理、评估与指导工作；承担全省教育网络信息安全工作；承担全省教育事业统计工作；承担全省语言文字培训和普通话水平测试工作。内设科室有办公室、信息科、网络信息安全科、资源科、研训科、教育统计科、测试科。

二、工作任务

2024年，我们持续在委厅的领导下，在各业务处室的指导下，紧紧围绕部、省和委厅网信工作重点，积极推进以下五项工作：

（一）进一步加强党建工作力度，努力做到党建业务两手抓，两手都要硬。系统梳理党建相关规范标准，加强统筹力度，指导干部职工紧紧围绕党建要求积极开展工作，形成强大的教育信息化工作凝聚力和战斗力。

（二）提高政治站位，增强政治自觉，加强宪法、民法典以及教育法等相关法律法规知识的学习，提高依法决策、依法履职的能力，扎实推进依法行政、依法管理。

（三）大力推进实施教育数字化战略行动，持续推动数字教育资源的建设和应用推广活动。

（四）实施数字校园普及行动，持续推进新技术在教育教学

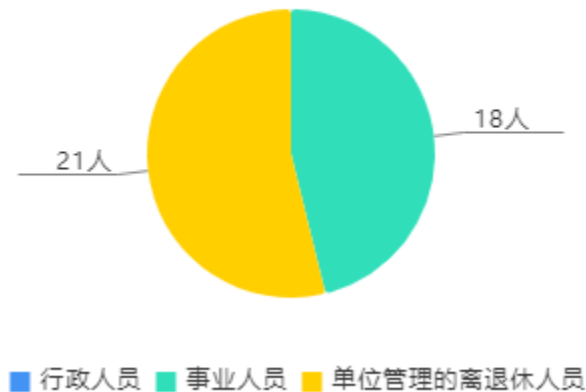
中的应用。持续加强教育信息化队伍建设和素养提升。

（五）完善网络综合治理体系，提升网络安全防护能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入610.09万元，其中：一般公共预算拨款610.09万元，较上年减少11.68万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2023年有退休人员职业年金记实缴费，2024年无退休人员职业年金记实缴费；本单位2024年预算支出610.09万元，

其中：一般公共预算拨款610.09万元，较上年减少11.68万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2023年有退休人员职业年金记实缴费，2024年无退休人员职业年金记实缴费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入610.09万元，其中：一般公共预算拨款收入610.09万元，较上年减少11.68万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2023年有退休人员职业年金记实缴费，2024年无退休人员职业年金记实缴费；本单位2024年财政拨款支出610.09万元，其中：一般公共预算拨款支出610.09万元，较上年减少11.68万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2023年有退休人员职业年金记实缴费，2024年无退休人员职业年金记实缴费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出610.09万元，较上年减少11.68万元，下降1.88%，下降的主要原因是：2023年有退休人员职业年金记实缴费，2024年无退休人员职业年金记实缴费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出610.09万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）470.56万元，较上年减少55.04万元，下降10.47%，下降的主要原因是：降低专家劳务费支

出；

(2) 事业单位离退休（2080502）14.13万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.31万元，较上年增加33.94万元，增长298.31%，增长的主要原因是：因人员工资台账数据更新不及时造成相关经费测算与实际不一致；

(4) 事业单位医疗（2101102）46.10万元，较上年增加9.01万元，增长24.28%，增长的主要原因是：因人员工资台账数据更新不及时造成相关经费测算与实际不一致；

(5) 住房公积金（2210201）33.98万元，较上年增加12.10万元，增长55.26%，增长的主要原因是：因人员工资台账数据更新不及时造成相关经费测算与实际不一致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

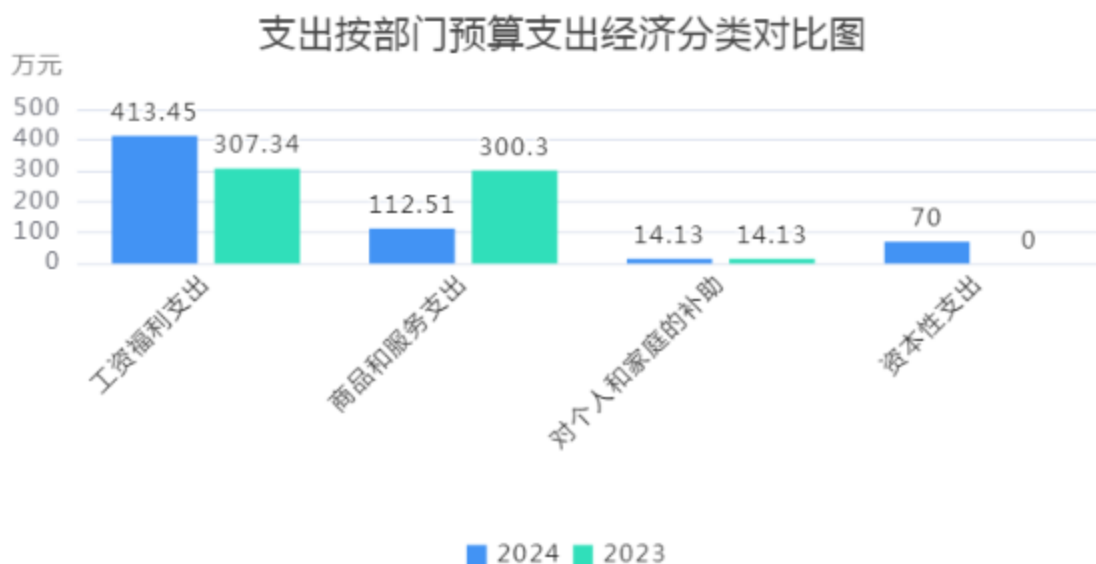
2024年，本单位当年一般公共预算支出610.09万元，其中：

工资福利支出（301）413.45万元，较上年增加106.12万元，增长34.53%，增长的主要原因是：因人员工资台账数据更新不及时造成相关经费测算与实际不一致；

商品和服务支出（302）112.51万元，较上年减少187.79万元，下降62.53%，下降的主要原因是：降低专家劳务费支出；

对个人和家庭的补助（303）14.13万元，较上年无增减；

资本性支出（310）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年有政府采购预算。



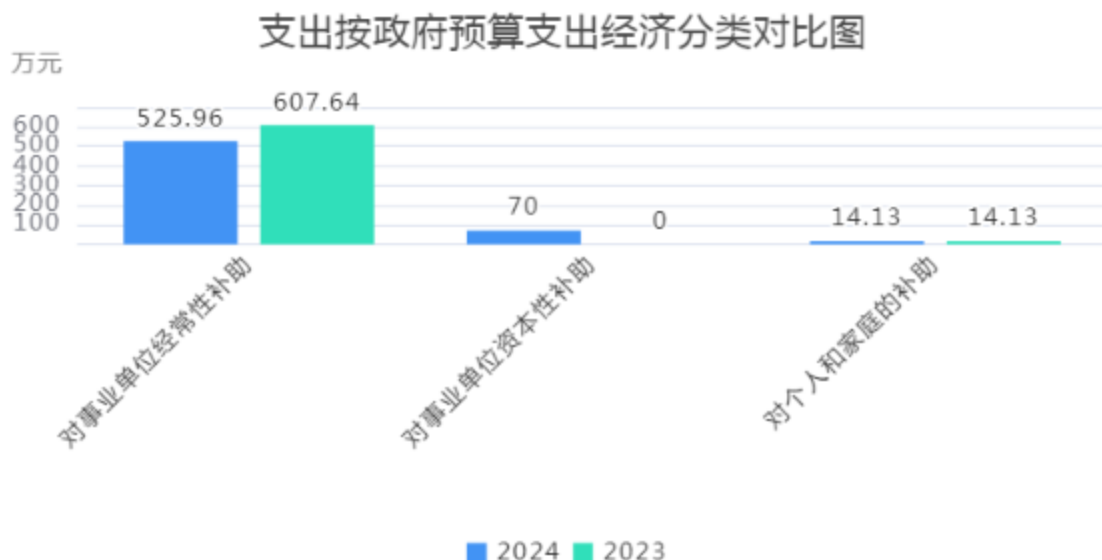
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出610.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）525.96万元，较上年减少81.68万元，下降13.44%，下降的主要原因是：降低专家劳务费支出；

对事业单位资本性补助（506）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年有政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）14.13万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.00万元，较上年减少3.49万元，下降21.16%，下降的主要原因是：2024年无因公出国（境）预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心2024年无因公出国（境）计划；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少0.49万元，下降4.67%，下降的主要原因是：我中心习惯“过紧日子”，严控“三公”经费预算管理；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算55.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款610.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排82.51万元，较上年减少119.79万元，下降59.22%，下降的主要原因是：降低专家劳务费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	我中心无政府基金支出，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我中心无专项资金，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,100,921.60	一、部门预算	6,100,921.60	一、部门预算	6,100,921.60	一、部门预算	6,100,921.60
1、财政拨款	6,100,921.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,100,921.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,100,921.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,134,525.45	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,074.55	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141,321.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,705,594.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,259,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	594,441.60	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	141,321.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	461,045.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	339,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,100,921.60	本年支出合计	6,100,921.60	本年支出合计	6,100,921.60	本年支出合计	6,100,921.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,100,921.60	支出总计	6,100,921.60	支出总计	6,100,921.60	支出总计	6,100,921.60

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,100,921.60	6,100,921.60										
208	陕西省教育厅	6,100,921.60	6,100,921.60										
208040	陕西省教育信息化管理中心（陕西省语言文字水平培训测试中心）	6,100,921.60	6,100,921.60										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,100,921.60	6,100,921.60								
208	陕西省教育厅	6,100,921.60	6,100,921.60								
208040	陕西省教育信息化管理中心（陕西省语言文字水平培训测试中心）	6,100,921.60	6,100,921.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,100,921.60	一、财政拨款	6,100,921.60	一、财政拨款	6,100,921.60	一、财政拨款	6,100,921.60
1、一般公共预算拨款	6,100,921.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,100,921.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,134,525.45	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,074.55	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	141,321.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,705,594.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,259,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	594,441.60	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	141,321.60
		10、卫生健康支出	461,045.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	339,840.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,100,921.60	本年支出合计	6,100,921.60	本年支出合计	6,100,921.60	本年支出合计	6,100,921.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,100,921.60	支出总计	6,100,921.60	支出总计	6,100,921.60	支出总计	6,100,921.60

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,100,921.60	4,275,847.05	825,074.55	1,000,000.00	
205	教育支出	4,705,594.55	2,880,520.00	825,074.55	1,000,000.00	
20599	其他教育支出	4,705,594.55	2,880,520.00	825,074.55	1,000,000.00	
2059999	其他教育支出	4,705,594.55	2,880,520.00	825,074.55	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	594,441.60	594,441.60			
20805	行政事业单位养老支出	594,441.60	594,441.60			
2080502	事业单位离退休	141,321.60	141,321.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,120.00	453,120.00			
210	卫生健康支出	461,045.45	461,045.45			
21011	行政事业单位医疗	461,045.45	461,045.45			
2101102	事业单位医疗	461,045.45	461,045.45			
221	住房保障支出	339,840.00	339,840.00			
22102	住房改革支出	339,840.00	339,840.00			
2210201	住房公积金	339,840.00	339,840.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,100,921.60	4,275,847.05	825,074.55	1,000,000.00	
301	工资福利支出			4,134,525.45	4,134,525.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,499.46	1,214,499.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,520.00	48,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,582,220.54	1,582,220.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,120.00	453,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,045.45	461,045.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,840.00	339,840.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,280.00	35,280.00			
302	商品和服务支出			1,125,074.55		825,074.55	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,074.55		22,074.55	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,876.05		29,876.05		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	77,915.00		27,915.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	622,074.55		502,074.55	120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,934.40		55,934.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			141,321.60	141,321.60			
30301	离退休费	50905	离退休费	141,321.60	141,321.60			
310	资本性支出			700,000.00			700,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,100,921.60	4,275,847.05	825,074.55	
205	教育支出	3,705,594.55	2,880,520.00	825,074.55	
20599	其他教育支出	3,705,594.55	2,880,520.00	825,074.55	
2059999	其他教育支出	3,705,594.55	2,880,520.00	825,074.55	
208	社会保障和就业支出	594,441.60	594,441.60		
20805	行政事业单位养老支出	594,441.60	594,441.60		
2080502	事业单位离退休	141,321.60	141,321.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,120.00	453,120.00		
210	卫生健康支出	461,045.45	461,045.45		
21011	行政事业单位医疗	461,045.45	461,045.45		
2101102	事业单位医疗	461,045.45	461,045.45		
221	住房保障支出	339,840.00	339,840.00		
22102	住房改革支出	339,840.00	339,840.00		
2210201	住房公积金	339,840.00	339,840.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,100,921.60	4,275,847.05	825,074.55	
301	工资福利支出			4,134,525.45	4,134,525.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,214,499.46	1,214,499.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,520.00	48,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,582,220.54	1,582,220.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,120.00	453,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	461,045.45	461,045.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,840.00	339,840.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,280.00	35,280.00		
302	商品和服务支出			825,074.55		825,074.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,074.55		22,074.55	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,876.05		29,876.05	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,915.00		27,915.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	502,074.55		502,074.55	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,934.40		55,934.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,321.60	141,321.60		
30301	离休费	50905	离退休费	141,321.60	141,321.60		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
208	陕西省教育厅	1,000,000.00	
208040	陕西省教育信息化管理中心（陕西省语言文字水平培训测试中心）	1,000,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	专项购置	700,000.00	
	2024年全省初中信息技术学业水平	550,000.00	根据省教育厅对全省初中学业水平考试工作安排，我中心承担每年全省八年级学生信息技术学业水平考试组织工作，主要包括考试命题、考前培训、考试组织和成绩统计工作。
	信息化办公环境安全可靠应用替代项目	150,000.00	项目采取摸清底账、逐年实施、稳步推进的方法，力争到2025年前，全面采用安可技术和产品，实现应替尽替、能替尽替，网络安全保障能力得到全面提升。
	专用项目	300,000.00	
-	专用项目	300,000.00	
	2024年陕西省师生信息素养提升项目	300,000.00	组织开展陕西省第七届中小学（中职）微课与信息化教学创新大赛暨教育信息化应用案例征集评选活动；2024年教育部“基础教育精品课”遴选活动；中小学德育视频课程和教育案例征集展播活动；陕西省基础教育“十四五”教育技术规划课题立项评估工作以及第二十四届学生信息素养提升活动等，通过培训、竞赛、课题研究等方式提升我省基础教育师生信息素养能力，适应新时期教育数字化转型发展需要。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				16						700,000.00	
205	99	99	208	陕西省教育厅				16						700,000.00	
205	99	99	208040	陕西省教育信息化管理中心（陕西省语言文字水平培训测试中心）				16						700,000.00	
205	99	99		2024年全省初中信息技术学业水平	C02030100初中教育服务		信息技术上机考试管理平台	1	310	02	506	01		550,000.00	
205	99	99		信息化办公环境安全可靠应用替代项目	A02029900其他办公设备		国产化标准	15	310	02	506	01		150,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省教育信息化管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	164,900.00	164,900.00		30,000.00	30,000.00	104,900.00		104,900.00		130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00		-34,900.00	-34,900.00		-30,000.00		-4,900.00		-4,900.00				
208	陕西省教育厅	164,900.00	164,900.00		30,000.00	30,000.00	104,900.00		104,900.00		130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00		-34,900.00	-34,900.00		-30,000.00		-4,900.00		-4,900.00				
208040	陕西省教育信息化管理中心（陕西省语言文字水平培训测试中心）	164,900.00	164,900.00		30,000.00	30,000.00	104,900.00		104,900.00		130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00	100,000.00		-34,900.00	-34,900.00		-30,000.00		-4,900.00		-4,900.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化办公环境安全可靠应用替代项目			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：确保办公环境中的数据得到有效的保护，防止未经授权的访问、泄露或损坏。 目标2：这可以通过加强网络安全、采用加密技术、建立权限管理系统等方式实现。			目标1： 目标2：	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	国产化办公设备		20台
		质量指标	采用安可技术和产品率		100%
		时效指标	2024年11月前		100%
		成本指标	采购金额		15万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家信息安全		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护知识产权		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年全省初中信息技术学业水平		
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金	0	
总体目标	鉴于初中信息技术学业水平考试是上机操作，因此须购买初中信息技术考试的技术服务，保障考前咨询、培训以及学生能顺利上机完成考试。		目标1： 目标2：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	平台	1个
		质量指标	质量售后满意度	> 95%
		时效指标	采购时间	2024年3月前
		成本指标	采购金额	55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生	>40万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会关注度	> 98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	> 98%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年陕西省师生信息素养提升项目		
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：面向全省教师举办陕西省教师信息素养提升实践活动。预计1.5万余名教师参与活动，评选出微课、创新课堂、数字故事、课件、融合创新应用教学案例、教育技术论文等优秀作品1000余件左右，活动汇集优质教学资源，服务一线教师使用，促进优质均衡发展。		目标2：学生素养活动目标。 (1) 为提升学生素养活动参赛作品和队伍的质量，召开指导教师培训会议，了解活动前沿信息和规则，更好地指导学生参加活动。(2) 选拔组织优秀队伍参加国赛。为进一步提升参赛学生的科创水平，组织专业人员对参加国赛的队伍或学生开展集训。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与学生	> 10万人
		质量指标	推动学校教育数字化转型	中小学教师 > 1.5万人
		时效指标	完成时间	2024年12月10日前
		成本指标	活动总支出	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与学生	10万人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高师生信息技术应用能力	10万人
			受益学生	> 10万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省教育信息化管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	510.09	510.09	0
	任务2	专项业务费	100.00	100.00	0
金额合计			610.09	610.09	0
年度 总体 目标	目标1：根据《陕西省教育信息化管理中心2024年工作要点》，认真扎实地完成工作。 目标2：根据单位的主要职责，坚持过“紧日子”，管好用好财政资金，保障各项工作有序高效运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年各项工作		工作要点
			指标2：		
		质量指标	指标1：工作要点		上级印发
			指标2：工作要点		部门印发
		时效指标	指标1：全年各项工作		每个月
			指标2：		
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		510.09万元
			指标2：专项业务费支出		100.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：教师满意度		>95%
			指标2：学生满意度		>95%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：受益学生人数		>40万人
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教师满意度		>95%
			指标2：学生满意度		>95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。