

陕西省教育信息化管理中心2023年单位预算 公开信息

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负责全省教育信息化的组织、管理、评估与指导工作；承担教育信息技术的普及与提高工作；制订各级电教机构及中小学校的现代教育技术工作规程和现代教育技术的应用及实验研究工作；开展中小学电子音像教材和教学应用软件的开发、推广和使用工作；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、研究指导科、培训科、教育统计科、测试科。

二、工作任务

2023年度我们在委厅的坚强领导下，砥砺前行，继续做好陕西省教育信息化工作。为此，要着力做好以下四项重点工作：

（一）提升信息化管理水平

配合委厅“双减”工作，积极开展课后服务管理工作，加强省市县校数据动态监测，以教育数字化赋能教育管理向教育治理的转型升级，提升教育管理信息化水平。

（二）夯实信息化深度融合和创新应用

认真实施央馆的系列活动，推动“国家中小学智慧教育平台”和“陕西教育大平台”的融合创新应用，构建以学生为中心的信息化教学服务体系，提升信息化教学服务能力。

（三）持续提升师生信息素养

以培训促发展，大力开展智慧研修、网络教研，扎实做好教师信

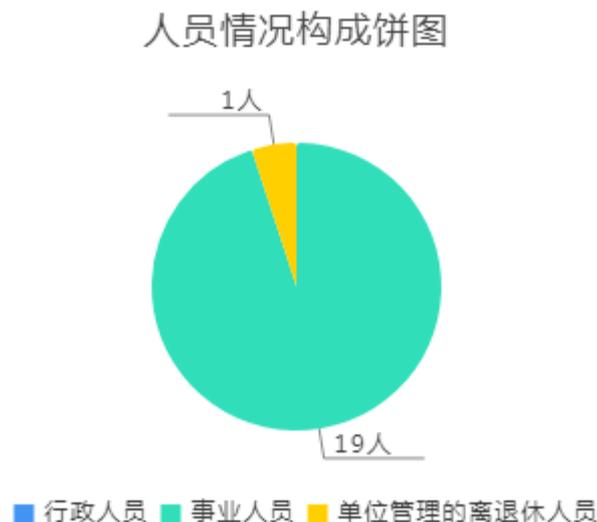
息技术应用培训工作；以赛促学，认真开展“微课大赛”、全国中小学信息素养提升实践活动等竞赛，双管齐下，切实提升师生信息素养。

（四）做好教育事业统计工作

持续做好《2022年教育统计摘要》和《2022年陕西教育事业统计年鉴》的编印；配合有关单位进一步优化省级教育事业统计管理系统功能，深入挖掘教育数据应用价值，提升教育数据支撑服务教育决策水平。

三、人员情况说明

截至上年底，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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员1人。



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2023年预算收入621.77万元，其中：一般公共预算拨款621.77万元，较上年减少107.49万元，下降14.74%，下降的主要原因是：2022年预算含上年实户资金；本单位2023年预算支出621.77万元，其中：一般公共预算拨款621.77万元，较上年减少107.49万元，下降14.74%，下降的主要原因是：2022年预算含上年实户资金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入621.77万元，其中：一般公共预算拨款收入621.77万元，较上年增加7.93万元，增长1.29%，增长的主要原因是：新增人员工资；本单位2023年财政拨款支出621.77万元，其中：一般公共预算拨款支出621.77万元，较上年增加7.93万元，增长1.29%，增长的主要原因是：新增人员工资。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出621.77万元，较上年增加7.93万元，增长1.29%，增长的主要原因是：新增人员工资。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出621.77万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）525.60万元，较上年增加66.06万元，增长14.37%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(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) 11.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 基本持平;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.68万元, 较上年减少22.53万元, 下降65.86%, 下降的主要原因是: 2022年人员调离, 职业年金支出增加;

(5) 事业单位医疗 (2101102) 37.10万元, 较上年增加22.65万元, 增长156.71%, 增长的主要原因是: 2023年医保基数调整, 含绩效工资;

(6) 住房公积金 (2210201) 21.89万元, 较上年减少9.62万元, 下降30.53%, 下降的主要原因是: 2023年新增退休人员。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

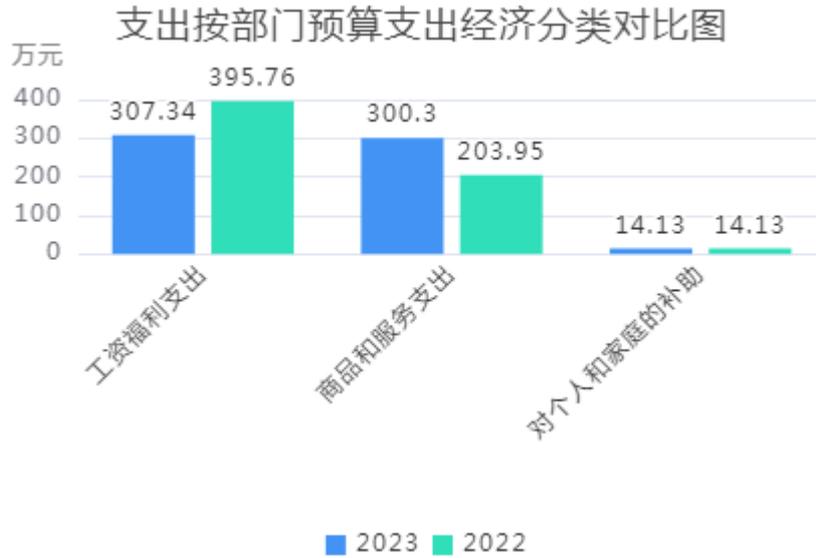
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出621.77万元, 其中:

工资福利支出 (301) 307.34万元, 较上年减少88.42万元, 下降22.34%, 下降的主要原因是: 2023年人员变动;

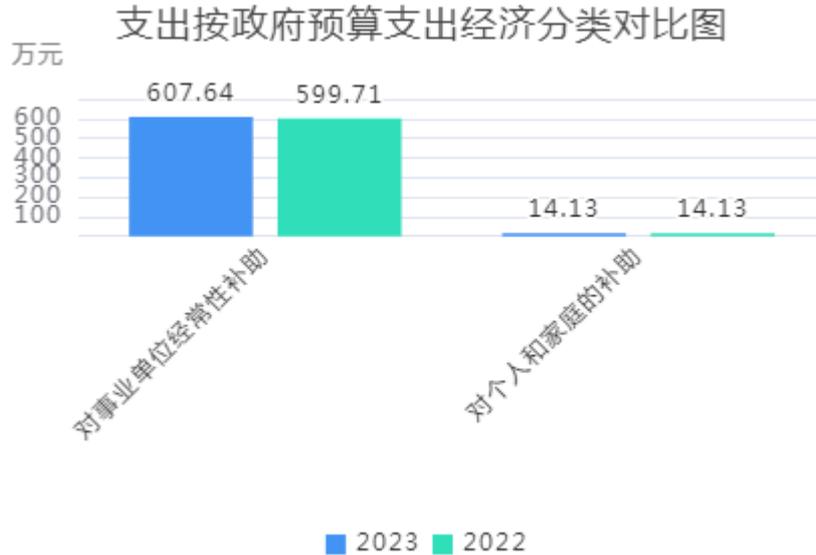
商品和服务支出 (302) 300.30万元, 较上年增加96.35万元, 增长47.24%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

对个人和家庭的补助 (303) 14.13万元, 较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出621.77万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）607.64万元，较上年增加7.93万元，增长1.32%，增长的主要原因是：新增人员工资；
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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.49万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.49万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少15.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心2023年制作更高质量教育资源，压减办公支出，提高资金效益。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我中心2023年制作更高质量教育资源，压减办公支出，提高资金效益。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023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621.77万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排202.30万元，较上年增加170.00万元，增长526.32%，增长的主要原因是：支付专家费。

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项公务接待（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。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

2023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	我中心无政府性基金收支，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	是	我中心无政府采购业务
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

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	6,217,694.61	一、部门预算	6,217,694.61	一、部门预算	6,217,694.61	一、部门预算	6,217,694.61
1、财政拨款	6,217,694.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,237,694.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,217,694.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,073,373.01	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	2,023,000.00	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	5,255,973.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,076,373.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	980,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	371,881.60	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	370,960.00	(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			
		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	218,880.00				
		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	6,217,694.61	本年支出合计	6,217,694.61	本年支出合计	6,217,694.61	本年支出合计	6,217,694.61
用事业基金弥补收支差额		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	6,217,694.61	支出总计	6,217,694.61	支出总计	6,217,694.61	支出总计	6,217,694.61

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	用事业基金弥补收支差额	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	6,217,694.61	6,217,694.61										
208	陕西省教育厅	6,217,694.61	6,217,694.61										
208040	陕西省教育信息化管理中心	6,217,694.61	6,217,694.61										

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	6,217,694.61	6,217,694.61								
208	陕西省教育厅	6,217,694.61	6,217,694.61								
208040	陕西省教育信息化管理中心	6,217,694.61	6,217,694.61								

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	6,217,694.61	一、财政拨款	6,217,694.61	一、财政拨款	6,217,694.61	一、财政拨款	6,217,694.61
1、一般公共预算拨款	6,217,694.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,237,694.61	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	3,073,373.01	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	2,023,000.00	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	5,255,973.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,076,373.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	980,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	371,881.60	(2)商品和服务支出	980,000.00	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	370,960.00	(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			
		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	218,880.00				
		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	6,217,694.61	本年支出合计	6,217,694.61	本年支出合计	6,217,694.61	本年支出合计	6,217,694.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,217,694.61	支出总计	6,217,694.61	支出总计	6,217,694.61	支出总计	6,217,694.61

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	6,217,694.61	3,214,694.61	2,023,000.00	980,000.00	
205	教育支出	5,255,973.01	2,252,973.01	2,023,000.00	980,000.00	
20599	其他教育支出	5,255,973.01	2,252,973.01	2,023,000.00	980,000.00	
2059999	其他教育支出	5,255,973.01	2,252,973.01	2,023,000.00	980,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,881.60	371,881.60			
20805	行政事业单位养老支出	371,881.60	371,881.60			
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	113,760.00	113,760.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,800.00	116,800.00			
210	卫生健康支出	370,960.00	370,960.00			
21011	行政事业单位医疗	370,960.00	370,960.00			
2101102	事业单位医疗	370,960.00	370,960.00			
221	住房保障支出	218,880.00	218,880.00			
22102	住房改革支出	218,880.00	218,880.00			
2210201	住房公积金	218,880.00	218,880.00			

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	6,217,694.61	3,214,694.61	2,023,000.00	980,000.00	
301	工资福利支出			3,073,373.01	3,073,373.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,068.36	781,068.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,931.64	1,366,931.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,760.00	113,760.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,800.00	116,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,960.00	370,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,880.00	218,880.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,073.01	62,073.01			
302	商品和服务支出			3,003,000.00		2,023,000.00	980,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,520.00		45,520.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,620.00		19,620.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		20,000.00	11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		50,000.00	45,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
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	1,700,000.00		1,700,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	824,000.00			824,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,960.00		42,960.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	104,900.00		104,900.00		
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	5,237,694.61	3,214,694.61	2,023,000.00	
205	教育支出	4,275,973.01	2,252,973.01	2,023,000.00	
20599	其他教育支出	4,275,973.01	2,252,973.01	2,023,000.00	
2059999	其他教育支出	4,275,973.01	2,252,973.01	2,023,000.00	
208	社会保障和就业支出	371,881.60	371,881.60		
20805	行政事业单位养老支出	371,881.60	371,881.60		
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	113,760.00	113,760.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,800.00	116,800.00		
210	卫生健康支出	370,960.00	370,960.00		
21011	行政事业单位医疗	370,960.00	370,960.00		
2101102	事业单位医疗	370,960.00	370,960.00		
221	住房保障支出	218,880.00	218,880.00		
22102	住房改革支出	218,880.00	218,880.00		
2210201	住房公积金	218,880.00	218,880.00		

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	5,237,694.61	3,214,694.61	2,023,000.00	
301	工资福利支出			3,073,373.01	3,073,373.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,068.36	781,068.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,900.00	42,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,931.64	1,366,931.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,760.00	113,760.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,800.00	116,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370,960.00	370,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218,880.00	218,880.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62,073.01	62,073.01		
302	商品和服务支出			2,023,000.00		2,023,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,520.00		45,520.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,620.00		19,620.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	1,700,000.00		1,700,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,960.00		42,960.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	104,900.00		104,900.00	
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	980,000.00	
208	陕西省教育厅	980,000.00	
208040	陕西省教育信息化管理中心	980,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	陕西省教育信息化管理中心2023年出国经费	30,000.00	2023年6月，我中心拟定选派业务骨干出国学习。为教育管理、教育教学提供优质教育资源服务，推动在线教育深入开展，加快教育均衡，与国际接轨。
	专用项目	950,000.00	
-	专用项目	950,000.00	
	2023年全省初中信息技术学业水平考试专项	250,000.00	陕西省教育信息化管理中心负责全省初中信息技术学业水平考试组织工作，该项考试每年5月下旬举行。
	青少年爱挑战嘉年华	300,000.00	2023年的嘉年华活动计划以网络竞技挑战为抓手层层选拔出省级参赛者，通过多会场同时在线进行现场挑战，竞技选出吉尼斯世界最新纪录。不仅改变了传统教育中“受教育者”被动接受教育的形态，把青少年始终摆于主人翁的位置，更是新形势下对素质教育模式的一种探索。
	师生信息素养提升实践活动	200,000.00	组织开展第二十三届陕西省学生信息素养提升实践活动；组织我省中小学教师参加全国教师信息素养提升实践活动，分别评选优秀教学案例、课件、论文等成果。受益面广。
	中小学课后服务成果展	200,000.00	青少年“爱挑战”活动是陕西第一个面向青少年的全员参与型创新活动，旨在贯彻落实国家对深化素质教育和培养学生创新精神的战略要求，培养学生创新精神和实践能力，带动学校信息化融合创新发展。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年全省初中信息技术学业水平考试专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 维护考前技术服务保障 目标2: 考试数据管理 目标3: 考务平台更新				
年度绩效指标	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: 全省初中信息技术考试	考生人数	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 考务平台维护	1台	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 每年一次	1次	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总支出	25万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益人群	教师	
			指标2: 受益人群	学生	
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 连续性项目	每年1次		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师	>95%		
		指标2: 学生	>95%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门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	523.77	523.77	0
	任务2	专项业务费	98.00	98.00	0
金额合计			621.77	621.77	0
年度 总体 目标	目标1：根据《陕西省教育信息化管理中心2023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。 目标3：				
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		523.77万元
			指标2：专项业务费支出		98.00万元
				
	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%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位无专项资金项目，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	6217694.61	6217694.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	陕西省教育厅	6217694.61	6217694.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208040	陕西省教育信息化管理中心	6217694.61	6217694.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

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	6217694.61	6217694.61	0	0	0	0	0	0	0	0
208	陕西省教育厅	6217694.61	6217694.61	0	0	0	0	0	0	0	0
208040	陕西省教育信息化管理中心	6217694.61	6217694.61	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6217694.61	一、财政拨款	6217694.61	一、财政拨款	6217694.61	一、财政拨款	6217694.61
1、一般公共预算拨款	6217694.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5237694.61	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3073373.01	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2023000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141321.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5255973.01	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6076373.01
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	980000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	371881.60	(2)商品和服务支出	980000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	141321.60
		10、卫生健康支出	370960.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	218880.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6217694.61	本年支出合计	6217694.61	本年支出合计	6217694.61	本年支出合计	6217694.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6217694.61	支出总计	6217694.61	支出总计	6217694.61	支出总计	6217694.61

表5

部门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：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	6217694.61	3214694.61	2023000	980000	
205	教育支出	5255973.01	2252973.01	2023000	980000	
20599	其他教育支出	5255973.01	2252973.01	2023000	980000	
2059999	其他教育支出	5255973.01	2252973.01	2023000	980000	
208	社会保障和就业支出	371881.6	371881.6	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	371881.6	371881.6	0	0	
2080502	事业单位离退休	141321.6	141321.6	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113760	113760	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116800	116800	0	0	
210	卫生健康支出	370960	370960	0	0	
21011	行政事业单位医疗	370960	370960	0	0	
2101102	事业单位医疗	370960	370960	0	0	
221	住房保障支出	218880	218880	0	0	
22102	住房改革支出	218880	218880	0	0	
2210201	住房公积金	218880	218880	0	0	

表6

部门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：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			6217694.61	3214694.61	2023000	980000	
301	工资福利支出			3073373.01	3073373.01	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781068.36	781068.36	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42900	42900	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1366931.64	1366931.64	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113760	113760	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116800	116800	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370960	370960	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218880	218880	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62073.01	62073.01	0	0	
302	商品和服务支出			3003000	0	2023000	980000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45520	0	45520	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	5000	10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19620	0	19620	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31000	0	20000	11000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95000	0	50000	45000	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1700000	0	1700000	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	824000	0	0	824000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42960	0	42960	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	104900	0	104900	0	
303	对个人和家庭的补助			141321.6	141321.6	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	141321.6	141321.6	0	0	

表7

部门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：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	5237694.61	3214694.61	2023000	
205	教育支出	4275973.01	2252973.01	2023000	
20599	其他教育支出	4275973.01	2252973.01	2023000	
2059999	其他教育支出	4275973.01	2252973.01	2023000	
208	社会保障和就业支出	371881.6	371881.6		
20805	行政事业单位养老支出	371881.6	371881.6		
2080502	事业单位离退休	141321.6	141321.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113760	113760		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116800	116800		
210	卫生健康支出	370960	370960		
21011	行政事业单位医疗	370960	370960		
2101102	事业单位医疗	370960	370960		
221	住房保障支出	218880	218880		
22102	住房改革支出	218880	218880		
2210201	住房公积金	218880	218880		

表8

部门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：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			5237694.61	3214694.61	2023000	
301	工资福利支出			3073373.01	3073373.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781068.36	781068.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42900	42900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1366931.64	1366931.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113760	113760		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116800	116800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370960	370960		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218880	218880		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62073.01	62073.01		
302	商品和服务支出			2023000		2023000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45520		45520	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19620		19620	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1700000		1700000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42960		42960	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	104900		104900	
303	对个人和家庭的补助			141321.6	141321.6		
30301	离休费	50905	离退休费	141321.6	141321.6		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	980000	
208	陕西省教育厅	980000	
208040	陕西省教育信息化管理中心	980000	
	通用项目	30000	
	出国出境	30000	
	陕西省教育信息化管理中心2023年出国经费	30000	2023年6月，我中心拟定选派业务骨干出国学习
	专用项目	950000	
	专用项目	950000	
	2023年全省初中信息技术学业水平考试专项	250000	陕西省教育信息化管理中心负责全省初中信息技术学业水平考试组织工作
	青少年爱挑战嘉年华	300000	2023年嘉年华活动计划以网络竞技挑战为抓手层层选拔出省级参赛者
	师生信息素养提升实践活动	200000	组织开展第二十三届陕西省学生信息素养提升实践活动
	中小学课后服务成果展	200000	培养学生创新精神和实践能力，带动学校信息化融合创新发展

表12

部门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：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	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	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	公务用车购置费							公务用车运行维护费													
208040	陕西省教育信息化管理中心	922400	164900	30000	30000	104900	0	104900	157500	600000	164900	164900	30000	30000	104900	0	104900	0	0	-757500	0	0	0	0	0	0	-157500	-600000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年全省初中信息技术学业水平考试专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 维护考前技术服务保障 目标2: 考试数据管理 目标3: 考务平台更新				
年度绩效指标	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: 全省初中信息技术考试	考生人数	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 考务平台维护	1台	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 每年一次	1次	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总支出	25万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 受益人群	教师	
			指标2: 受益人群	学生	
				
		生态效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 连续性项目	每年1次	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师	>95%		
		指标2: 学生	>95%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门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	523.77	523.77	0
	任务2	专项业务费	98.00	98.00	0
	金额合计			621.77	621.77
年度 总体 目标	目标1：根据《陕西省教育信息化管理中心2023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。 目标3：				
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		523.77万元
			指标2：专项业务费支出		98.00万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
				
		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：		
.....					
.....					
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%	
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。