

陕西省教育厅教育技术装备管理中心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

主要职责：指导全省教育装备建设、发展和管理工作；参与学校教育教学设备、设施、装备标准和规范管理的制订工作；负责推广新教育装备技术和产品以及人员的业务培训工作；承担教学仪器的标准化管理和质量监督工作；组织开展产品鉴定、认证工作。

机构设置：办公室、财务科、培训科、管理科、装备科、质检科、信息技术科、采购服务科和学生保险科等9个职能科室。

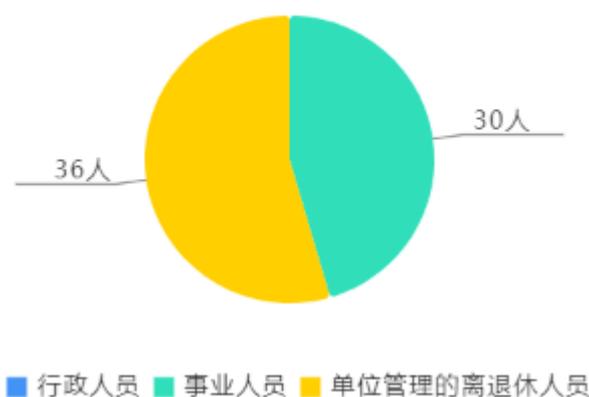
二、工作任务

1、继续做好初中小学6个学科配置标准的推广应用工作，并启动高中理科和小学科学教育装备配置标准起草工作。2、做好“三个课堂”建设。3、进一步推进教育装备数字化发展，做好教育装备新技术、新产品推广应用，引领课堂革命。4、进一步拓展教育装备服务保障功能，做深做实学校后勤和校服管理工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员36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2023年预算收入965.91万元，其中：一般公共预算拨款134.77万元、事业单位经营收入131.55万元、上年实户资金余额268.59万元、其他收入431.00万元，较上年增加144.22万元，增长17.55%，增长的主要原因是：一是公共预算拨款增加离休经费，二是单位专项业务费用增加，三是单位动用上年实户资金弥补本年度收支差；本单位2023年预算支出965.91万元，其中：一般公共预算拨款134.77万元、事业单位经营收入131.55万元、上年实户资金余额268.59万元、其他收入431.00万元，较上年增加144.22万元，增长17.55%，增长的主要原因是：一是离休经费增加，二是专项业务费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入134.77万元，其中：一般公共预算拨款收入134.77万元，较上年增加38.86万元，增长40.52%，增长的主要原因是：离休经费增加13.86万元，专项业务费增加25万元；本单位2023年财政拨款支出134.77万元，其中：一般公共预算拨款支出134.77万元，较上年增加38.86万元，增长40.52%，增长的主要原因是：离休经费增加，专项业务费增加。

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134.77万元，较上年增加38.86万元，增长40.52%，增长的主要原因是：离休经费增加13.8万元，专项业务费增加25万元。

（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134.77万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）77.87万元，较上年减少12.87万元，下降14.18%，下降的主要原因是：上下年填报口径不一致，本年度将离休经费编入208科目；

（2）住房公积金（2210201）5.06万元，较上年减少0.11万元，下降2.13%，下降的主要原因是：单位财政经费包干，经费分配调整；

（3）培训支出（2050803）11.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无培训支出预算；

（4）事业单位离退休（2080502）30.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年统计口径不一致，上年将离退休经费208编入205科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位财政经费包干，经费分配调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

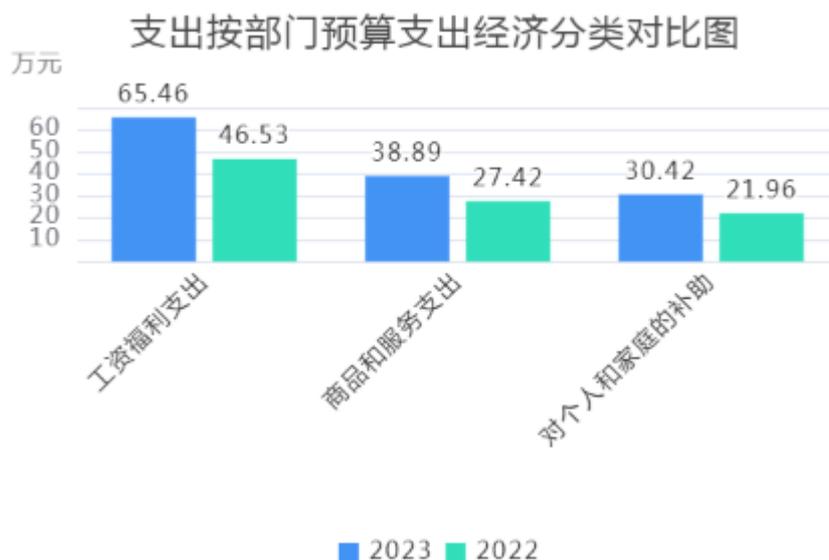
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出134.77万元，其中：

工资福利支出（301）65.46万元，较上年增加18.93万元，增长40.68%，增长的主要原因是：包干经费调整，将专项业务经费部分调整为工资福利支出；

商品和服务支出（302）38.89万元，较上年增加11.47万元，增长41.82%，增长的主要原因是：一是包干经费调整，将专项业务经费部分调整为工资福利支出10万元，二是本年度财政增加专项业务经费拨款25万元；

对个人和家庭的补助（303）30.42万元，较上年增加8.46万元，增长38.53%，增长的主要原因是：财政增加离休经费。



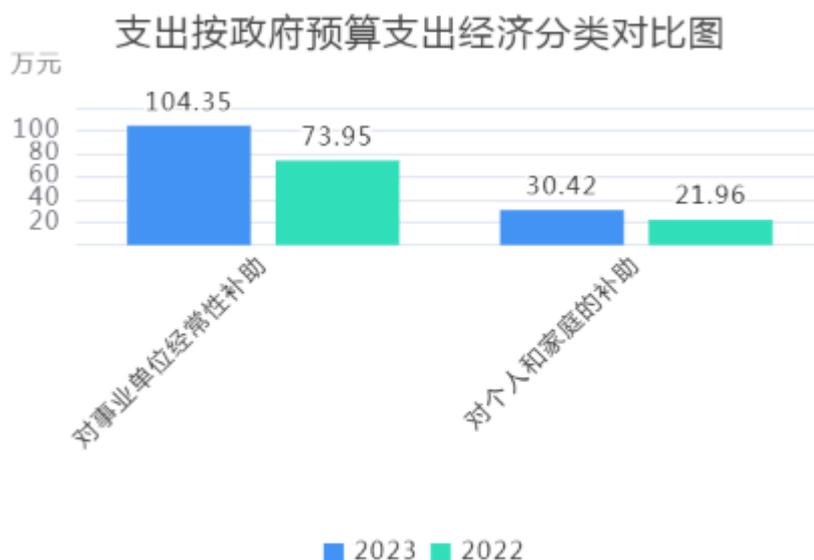
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出134.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）104.35万元，较上年增加

30.40万元，增长41.11%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）30.42万元，较上年增加8.46万元，增长38.53%，增长的主要原因是：财政增加离休经费。



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1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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5.95万元，较上年增加2.80万元，增长88.89%，增长的主要原因是：专项业务活动增加导致会议费增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加专项业务活动导致培训费增加。

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1辆，单价20万元以上的设备0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965.91万元，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4.93万元，较上年无增减。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	单位无政府性基金预算收支业务
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	本年度无政府采购业务
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	本年度无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	6,973,180.20	一、部门预算	9,659,082.20	一、部门预算	9,659,082.20	一、部门预算	9,659,082.20
1、财政拨款	1,347,680.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,140,580.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,347,680.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,530,700.00	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	303,900.00	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	305,980.20	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	6,934,902.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,303,102.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,518,502.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	1,364,180.20	(2)商品和服务支出	1,468,502.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,315,500.00	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	305,980.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	710,000.00	(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	4,310,000.00	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	50,000.00		
		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	650,000.00				
		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	6,973,180.20	本年支出合计	9,659,082.20	本年支出合计	9,659,082.20	本年支出合计	9,659,082.20
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	2,685,902.00	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	9,659,082.20	支出总计	9,659,082.20	支出总计	9,659,082.20	支出总计	9,659,082.20

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	9,659,082.20	1,347,680.20				1,315,500.00					2,685,902.00	4,310,000.00
208	陕西省教育厅	9,659,082.20	1,347,680.20				1,315,500.00					2,685,902.00	4,310,000.00
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	9,659,082.20	1,347,680.20				1,315,500.00					2,685,902.00	4,310,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	9,659,082.20	1,347,680.20			1,315,500.00		2,685,902.00	4,310,000.00		
208	陕西省教育厅	9,659,082.20	1,347,680.20			1,315,500.00		2,685,902.00	4,310,000.00		
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	9,659,082.20	1,347,680.20			1,315,500.00		2,685,902.00	4,310,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	1,347,680.20	一、财政拨款	1,347,680.20	一、财政拨款	1,347,680.20	一、财政拨款	1,347,680.20
1、一般公共预算拨款	1,347,680.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,008,080.20	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	654,600.00	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	49,300.00	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	304,180.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	892,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,043,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	339,600.00	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	304,180.20	(2)商品和服务支出	339,600.00	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	304,180.20
		10、卫生健康支出	100,000.00	(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	50,600.00				
		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	1,347,680.20	本年支出合计	1,347,680.20	本年支出合计	1,347,680.20	本年支出合计	1,347,680.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,347,680.20	支出总计	1,347,680.20	支出总计	1,347,680.20	支出总计	1,347,680.20

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	1,347,680.20	958,780.20	49,300.00	339,600.00	
205	教育支出	892,900.00	504,000.00	49,300.00	339,600.00	
20508	进修及培训	114,200.00			114,200.00	
2050803	培训支出	114,200.00			114,200.00	
20599	其他教育支出	778,700.00	504,000.00	49,300.00	225,400.00	
2059999	其他教育支出	778,700.00	504,000.00	49,300.00	225,400.00	
208	社会保障和就业支出	304,180.20	304,180.20			
20805	行政事业单位养老支出	304,180.20	304,180.20			
2080502	事业单位离退休	304,180.20	304,180.20			
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00			
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	50,600.00	50,600.00			
22102	住房改革支出	50,600.00	50,600.00			
2210201	住房公积金	50,600.00	50,600.00			

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	1,347,680.20	958,780.20	49,300.00	339,600.00	
301	工资福利支出			654,600.00	654,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00			
302	商品和服务支出			388,900.00		49,300.00	339,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,800.00		14,920.00	5,880.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,600.00		9,300.00	19,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	59,500.00			59,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	114,200.00			114,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,080.00		10,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720.00			720.00	
303	对个人和家庭的补助			304,180.20	304,180.20			
30301	离休费	50905	离退休费	304,180.20	304,180.20			

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	1,008,080.20	958,780.20	49,300.00	
205	教育支出	553,300.00	504,000.00	49,300.00	
20599	其他教育支出	553,300.00	504,000.00	49,300.00	
2059999	其他教育支出	553,300.00	504,000.00	49,300.00	
208	社会保障和就业支出	304,180.20	304,180.20		
20805	行政事业单位养老支出	304,180.20	304,180.20		
2080502	事业单位离退休	304,180.20	304,180.20		
210	卫生健康支出	100,000.00	100,000.00		
21011	行政事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	50,600.00	50,600.00		
22102	住房改革支出	50,600.00	50,600.00		
2210201	住房公积金	50,600.00	50,600.00		

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	1,008,080.20	958,780.20	49,300.00	
301	工资福利支出			654,600.00	654,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,000.00	324,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,600.00	50,600.00		
302	商品和服务支出			49,300.00		49,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,920.00		14,920.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,300.00		9,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,080.00		10,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			304,180.20	304,180.20		
30301	离休费	50905	离退休费	304,180.20	304,180.20		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,518,502.00	
208	陕西省教育厅	1,518,502.00	
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	1,518,502.00	
	通用项目	1,518,502.00	
	大型活动	1,468,502.00	
	教育装备与实验教学管理	818,502.00	主要用于实验教学及教育装备管理相关活动经费支出
	学业水平测试专项补助资金	250,000.00	通过一系列的考试、培训、竞赛、评选、评估等活动，深化教育教学改革，全面提高基础教育质量，培育学生的兴趣爱好、创新精神、科学素养和意志品质。
	智慧校园创建	400,000.00	在全省深入推进“智慧教育示范区”与“智慧校园示范校”的建设与探索，推动教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，提升区域教育治理能力和教育水平，通过先进经验与优秀案例推广，带动区域学校信息化建设水平整体提升。
	专项购置	50,000.00	
	购置办公设备	50,000.00	办公所需设备更新及购置

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

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	款			
				合计											

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：陕西省教育厅教育技术装备管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	41,500.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	31,500.00		183,700.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	59,500.00	114,200.00	142,200.00							28,000.00	114,200.00			
208	陕西省教育厅	41,500.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	31,500.00		183,700.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	59,500.00	114,200.00	142,200.00							28,000.00	114,200.00			
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	41,500.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	31,500.00		183,700.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	59,500.00	114,200.00	142,200.00							28,000.00	114,200.00			

2023部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置、教育装备与实验教学管理、			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		151.85	
		其中: 财政拨款		33.96	
		其他资金		117.89	
总体	目标1: 新购和更新办公设备。 目标2: 开展教师实验技能培训、竞赛等活动, 提高我省中学理化生教师和小学科学教师实验教				
	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值	备注
		数量指 标	完成采购数	10套	
			中小学教师实验操作技能竞赛、图书馆阅读评选、中小学实验教学说课、全省教育装备工作会、初高中理化生实验操作考试、中小学教师实验能力培训	各1次	
			高中学科标准制定	8个学科	

年度绩效指标	产出指标	省级自制玩教具类评选活动	2年1次	
		示范区创建数量	3-5个	
		示范校创建数量	20-25所	
		召开智慧校园创建现场会、交流会	1-2次	
		数字化转型系列活动	10次	
	质量指标	办公设备是否符合国家质量标准	是	
		教育装备与实验教学管理水平较上年提高	$\geq 5\%$	
		示范校申报合格率	40%	
		示范区申报合格率	50%	
	时效指标	办公设备使用年限	10年	
	成本指标	购置成本	≤ 5000 元	
		初中理化生实验操作技能竞赛	≤ 25 万元	

		教育装备与实验教学管理	≤81.85万元	
		创建成本	40万元	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥30%	
		受益实验教师、中小學生	≥80%	
	社会效益指标	学校教育装备规范	≥80%	
		促进学生的创新精神及实践能力	≥80%	
		智慧教育发展水平较上年提升	≥10%	
			
	生态效益指标	装备资源循环使用率	≥70%	
		校园节能降碳率	≥70%	
			
	可持续影响指标	推动学校实验室建设水平	5年	
		促进学生的创新精神及实践能力	5年	
		规范并加强实验教师队伍建设	5年	
			

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工使用期满意度	100%	
		基础装备部门、学校	$\geq 90\%$	
		家长、学生及教师满意度	$\geq 90\%$	

注：1、须双指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省教育厅教育技术装备管理中心				
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	
		持续提升党建和	把握国家政策、	0	0	0
		全面提升教育装	全面落实教育装	948.8	134.8	831.11
		建设高校后勤管	加快建设高校后	0	0	0
		借力社会资源，	双师教学、研学	0	0	0
	金额合计		965.91	134.8	831.11	
年度 总体 目标	目标1：不断加强党的建设。持续巩固党史学习教育成果，扎实做好巡视反馈问题整改落实，做好党的二十大精神学习宣传工作等。目标2：促进教师专业化发展、全面提高基础教育质量。通过制					
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	完成专项目标任	8项		
		质量指标	专项目标达成率	≥95%		
		时效指标	业务目标按期完	100%		
		成本指标	业务经费执	100%		
	效益指 标	经济效益	教育装备资源利	≥80%		
		社会效益	各学校教育装备	≥85%		
		生态效益	装备资源循环使	≥70%		
		可持续影响	受益实验教师及	≥10年		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	基础教育装备部 门、学校、师生	≥90%		

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

专项资金总体项目绩效目标表
(2023年度)

专项名称					
主管部门					
省级财政部门		省财政厅			
资金情况 (万元)		年度金额:			
		其中: 省级财政补助			
		学校配套资金			
		市县配套资金			
年度 总体 目标					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			