

陕西省教育厅教育技术装备管理中心
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

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

（一）加强教育装备发展研究

结合教育强国规划纲要和陕西教育强省建设规划纲要，开展装备发展规划、发展战略和推进策略的研究，推动教育装备更好地与课程建设和学校文化相融合，与师资培养和教学实践相融合。组织好全省装备会、年度总结会和西北教育装备博览会等会议和活动，搭建省市县校四级交流合作平台，共谋教育装备改革发展路径。

（二）推进教育装备标准化建设

根据教育部学科教学装备配置标准，因地制宜继续编制《陕西省中小学教学装备配置标准》，构建科学完善的教育装备标准体系。以委厅基础教育扩优提质行动和课程改革、高考综合改革、县域普通高中发展提升等重点工作实施为契机，加强标准的

使用和推广宣传，以标准引领和规范学校装备规范化和标准化建设，加强装备配备的指导和监督，更好地保障和支持学校教学活动、教育管理、公共服务的基本需求。

（三）提升中小学实验工作水平

按照《陕西省初中学业水平考试实验操作考试考场标准化建设指南(试行)》要求，加强对各地实验操作考试标准化考场建设的指导和督促，确保2025年。高质量实施全省初中、高中学业水平考试理化生实验操作考试，进一步规范规范命题流程，完善试题质量评估。总结推广数字化实验经验，进一步提升数字化实验普及率。弘扬和践行教育家精神，依托理科教师实验能力培训、竞赛、精品课遴选及自制教玩具类评选等活动，进一步提升教师专业水平，加强理科教师队伍建设。

（四）实施智慧校园建设

深入落实教育数字化战略行动，以《陕西省中小学智慧校园建设标准（试行）》和《陕西省智慧教育示范区及智慧校园示范校管理办法（试行）》为抓手，加快智慧教育示范区和智慧校园示范校建设，创新开展省级智慧教育建设与应用现场会、创新应用工作坊等活动，推广应用智慧教育成果。实施“蓝色梦想—中国移动多媒体教室”项目，以数字化教育装备改善薄弱学校办学条件，助力优质教育资源共建共享。

（五）开展科学教育实践活动

积极发挥教育装备在“双减”中的服务作用，以即将出台的《陕西省加强新时代中小学科学教育工作的实施意见》为指导，

开展形式多样、积极向上的实践活动，促进学生身心健康、全面发展。丰富第二课堂，联合科协等部门定期组织科普大篷车进校园活动，将科普送到百县千校。拓展第三课堂，有效整合科普、研学、劳动实践以及人文地理、革命文化等资源，积极打造区域性科学教育基地，推出一批精品研学线路。

（六）加强中小学图书馆工作

开展青少年学生读书行动，依托刚编制的全省中小学“书香校园、书香班级”评估标准进一步规范中小学图书馆建设，创设适宜读书的校园环境。按照《中小学生课外读物进校园管理办法》等有关规定，开展图书“适宜性”评价工作，做好学生阅读书目内容的审核把关，确保青少年学生读物质量。充分利用陕西厚重的历史底蕴和革命文化，多形式开展主题鲜明的师生阅读活动，着力打造富有吸引力、影响力的青少年学生读书品牌项目。

（七）组织好三个“展示会”

组织完成第七届中国国际进口博览会参会工作，服务高校内涵建设。组织参加第83、84届教育装备展示会，服务学校教育装备更新换代。举办第五届西北教育装备博览会，服务基础教育人才奠基、高等教育科技创新和职业教育的产教融合发展。第五届西北会定于6月14日至16日在西安国际会展中心举办，会上除将展示教育装备领域的新应用、新成果、新产品外，还将聚焦教育数字化、科学教育、青少年阅读、实验教学等教育热点开展系列交流活动，展示近年我省在智慧校园、蓝色梦想、自制教玩具等方面取得的丰硕成果。我们将在总结前四届经验和借鉴外省会议的

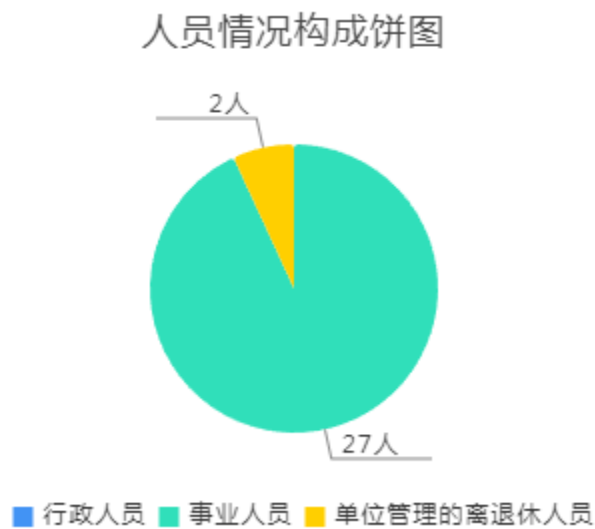
基础上，进一步加强组织筹划，争取活动内容形式更加丰富务实，展会水平进一步提升。也请在座的各位领导多加支持，积极献计献策，共同将展会打造成陕西教育的闪亮名片。

（八）做好校服、学校后勤和安全保障工作

加强中小学校服管理，推动校服管理意见出台。倡导环保低碳生活理念，持续开展“绿色学校”创建工作。协助地市开展安全教育培训活动，做好师生校方责任保险理赔，做好校园投诉事件记录和处置工作，筑牢学生安心、教师专心、家长放心的安全屏障。推广、协助高校加入校园服务云平台，为高校提供高质量后勤服务。

三、人员情况说明

截止上年底，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27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员2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2024年预算收入902.09万元，其中：一般公共预算拨款134.77万元、事业收入213.50万元、上年实户资金余额181.83万元、其他收入372.00万元，较上年减少63.81万元，下降6.61%，下降的主要原因是：本年度其他收入增加，动用实户资金减少；本单位2024年预算支出902.09万元，其中：一般公共预算拨款134.77万元、事业收入213.50万元、上年实户资金余额181.83万元、其他收入372.00万元，较上年减少63.81万元，下降6.61%，下降的主要原因是：由于人员减少，人员经费减少52万，专项业务活动支出减少15万，公用经费增加4.78万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024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，较上年无增减；本单位2024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，较上年无增减。

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134.77万元，较上年无增减。

（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134.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.42万元，较上年减少0.00万元，下降0.04%，下降的主要原因是：部分专项业务活动中培训活动减少；

（2）其他教育支出（2059999）77.87万元，较上年增加0.00万元，增长0.01%，增长的主要原因是：专项业务活动增加；

（3）事业单位离退休（2080502）30.42万元，较上年无增减；

（4）住房公积金（2210201）15.06万元，较上年增加10.00万元，增长197.63%，增长的主要原因是：住房公积金上缴基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

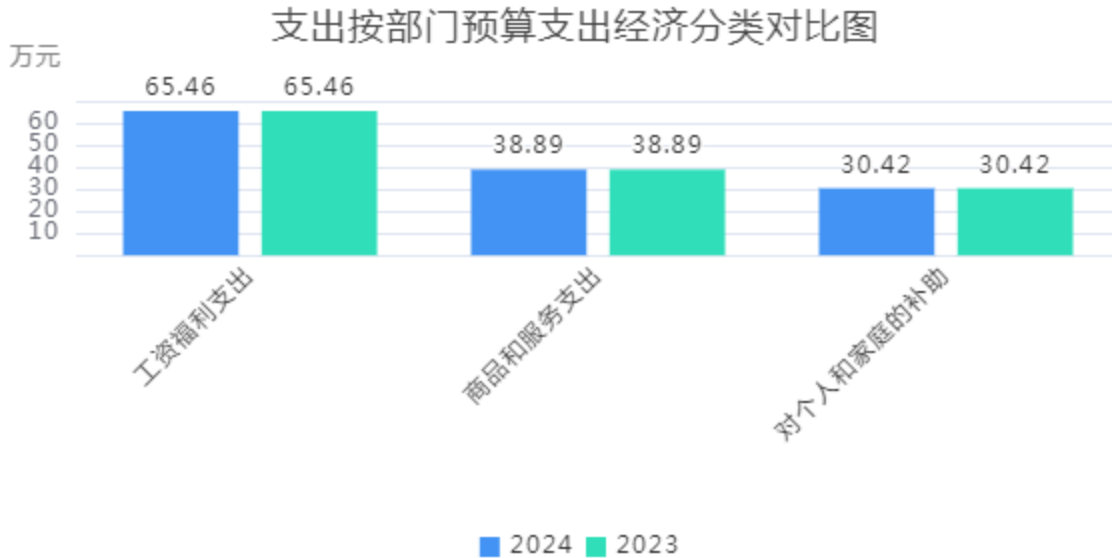
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.77万元，其中：

工资福利支出（301）65.46万元，较上年无增减；

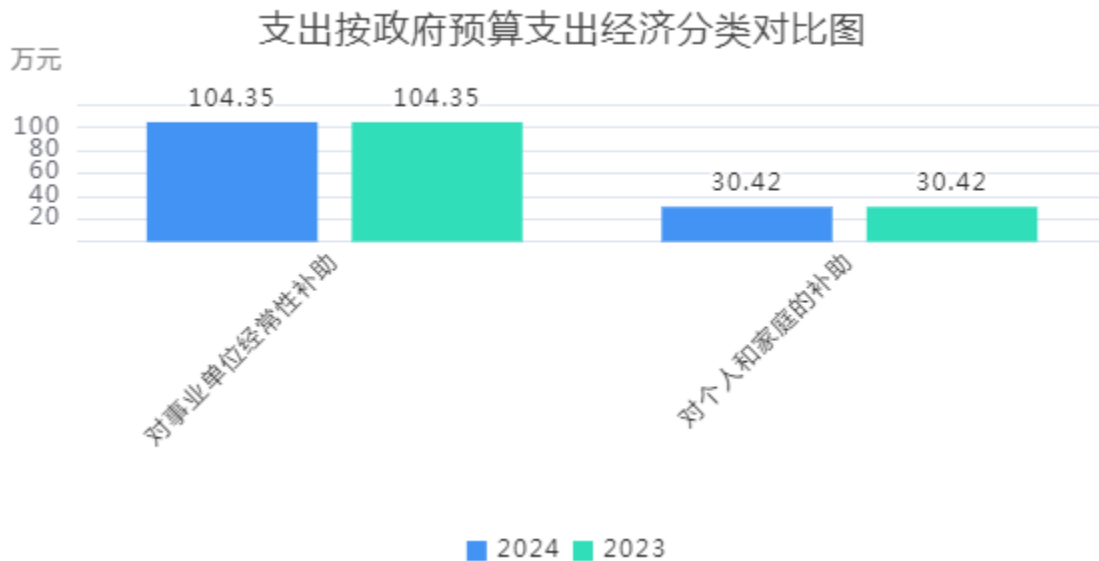
商品和服务支出（302）38.89万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）30.42万元，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

2024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，较上年无增减；
对个人和家庭的补助（509）30.42万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.92万元，较上年减少0.03万元，下降0.57%，下降的主要原因是：专项业务活动会议减少。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.42万元，较上年减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是：无。

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

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134.77万元，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

2024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。

2024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	单位无政府性基金收入
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	单位无政府采购
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	是	无
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	单位无专项资金

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	7,202,680.20	一、部门预算	9,020,934.20	一、部门预算	9,020,934.20	一、部门预算	9,020,934.20
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	7,658,584.20	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	7,000,904.00	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	351,700.00	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	6,684,850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,684,954.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,362,350.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入	2,135,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,425,780.20	(2)商品和服务支出	1,332,350.00	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	305,980.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	365,504.00	(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	3,720,000.00	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	30,000.00		
		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	544,800.00				
		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	7,202,680.20	本年支出合计	9,020,934.20	本年支出合计	9,020,934.20	本年支出合计	9,020,934.20
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	1,818,254.00	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	9,020,934.20	支出总计	9,020,934.20	支出总计	9,020,934.20	支出总计	9,020,934.20

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	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	9,020,934.20	1,347,680.20			2,135,000.00						1,818,254.00	3,720,000.00
208	陕西省教育厅	9,020,934.20	1,347,680.20			2,135,000.00						1,818,254.00	3,720,000.00
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	9,020,934.20	1,347,680.20			2,135,000.00						1,818,254.00	3,720,000.00

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	9,020,934.20	1,347,680.20			2,135,000.00			1,818,254.00	3,720,000.00	
208	陕西省教育厅	9,020,934.20	1,347,680.20			2,135,000.00			1,818,254.00	3,720,000.00	
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	9,020,934.20	1,347,680.20			2,135,000.00			1,818,254.00	3,720,000.00	

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		(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	150,600.00				
		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	114,160.00			114,160.00	
2050803	培训支出	114,160.00			114,160.00	
20599	其他教育支出	778,740.00	504,000.00	49,300.00	225,440.00	
2059999	其他教育支出	778,740.00	504,000.00	49,300.00	225,440.00	
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			
221	住房保障支出	150,600.00	150,600.00			
22102	住房改革支出	150,600.00	150,600.00			
2210201	住房公积金	150,600.00	150,600.00			

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			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,600.00	150,600.00			
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	15,400.00		14,900.00	500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,980.00		9,300.00	19,680.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	59,160.00			59,160.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	114,160.00			114,160.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	146,100.00			146,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,100.00		10,100.00		
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		
221	住房保障支出	150,600.00	150,600.00		
22102	住房改革支出	150,600.00	150,600.00		
2210201	住房公积金	150,600.00	150,600.00		

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		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,600.00	150,600.00		
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	14,900.00		14,900.00	
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	10,100.00		10,100.00	
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	1,362,350.00	
208	陕西省教育厅	1,362,350.00	
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	1,362,350.00	
	通用项目	1,362,350.00	
	大型活动	1,332,350.00	
	初中学业水平测试项目	250,000.00	通过一系列的考试、培训、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。
	教育装备与实验教学管理	582,350.00	主要用于实验教学及教育装备管理相关活动经费支出
	智慧校园建设	500,000.00	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	30,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	办公所需设备更新及新购

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	183,700.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	59,500.00	114,200.00	183,320.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	59,160.00	114,160.00	-380.00								-340.00	-40.00
208	陕西省教育厅	183,700.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	59,500.00	114,200.00	183,320.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	59,160.00	114,160.00	-380.00								-340.00	-40.00
208044	陕西省教育厅教育技术装备管理中心	183,700.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00	59,500.00	114,200.00	183,320.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00	59,160.00	114,160.00	-380.00								-340.00	-40.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	133.24		
		其中:财政拨款	33.96		
		其他资金	99.28		
总体目标	<p>目标1: 组织高中教育装备配置标准制定、理科教师培训、竞赛、说课等活动, 促进教育装备与教育教学的深度融合, 为全省教育教学做好支撑和保障工作。</p> <p>目标2: 开展初中学业水平考试命题, 审题及考务工作, 保证考试的顺利进行, 结果公平公正, 促进学生的个性化发展及综合素质的提高。</p> <p>目标3: 继续推动数字化教育示范区、校的建设, 整合丰富优质的教育资源, 配合数字化新教学模式, 搭建功能完善的教学管理平台, 培养高技能应用人才服务社会。</p>				
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	智慧教育示范区创建个数	7-9		
		初中学业水平测试举办次数	1		
		装备工作会举办次数	1		
		示范校创建数量	20-25		
		高中学科标准制定学科数	8		
		数字化交流培训会次数	1-2		
		数字化转型系列活动次数	5		
		高中理化生实验操作考试活动举办次数	1		
		中小学教师实验操作能力培训人数	50		
	质量指标	智慧教育示范区、校申报合格率	$\geq 50\%$		
		学业水平测试规范化程度	$\geq 90\%$		
高中学科标准制定的公正度		$\geq 100\%$			
		智慧校园合格时效(年)	≥ 5		

年度 绩效 指标	时效指标	预计考务完成时间（截止月份）	10		
		预计教育装备与实验教学管理工作完成时间（截止月份）	12		
		财政资金支付率	100%		
	成本指标	智慧校园成本（万元）	50		
		学业水平考务成本（万元）	25		
		教育装备与实验教学管理成本（万元）	58.24		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生的创新精神及实践能力平均水平	$\geq 70\%$	
			基础教育信息化融合水平及教育信息化社会影响力	$\geq 5\%$	
			学校教育装备设施改善，教师及学生综合能力提升	$\geq 5\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信息化建设、网络安全、校园安全防范长期影响（年）	≥ 5	
			学业水平测试对学生实验能力的长期影响（年）	≥ 3	
	各学校装备及实验教学标准化建设长期影响（年）		≥ 5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县教育部门、学校、师生、家长	$\geq 90\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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

单位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
	任务1	保障日常办公正常运转	765.86	100.81	665.05
	任务2	教育装备及实验教学管理	58.22	8.96	49.26
	任务3	初中学业水平测试	25	25	
	任务4	智慧校园创建	50		50
	任务5	办公设备购置	3		3
金额合计			902.08	134.77	767.31
年度总体目标	目标1: 完成全年单位正常运转。目标2: 完成教育装备与实验教学管理专项业务工作。目标3: 完成初中学业水平测试专项业务工作。目标4: 完成智慧校园创建专项业务工作。目标5: 完成办公设备购置相关采购业务。				
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	完成年度任务数量比		100%
		质量指标	整体任务达成率		100%
		时效指标	年底前是否能完成各项任务		是
	效益指标	经济效益指标	全年支出是否超出预算		否
		社会效益指标	对全省中小学教育装备水平提高度		≥5%
			对全省中小学实验教学水平提高度		≥5%
可持续影响指标	教育装备及实验教学对未来数字化校园建设影响较上年		≥5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	各市县教育部门、学校、师生、家长		≥90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济双益指标			
		社会效益指标			
		生态双益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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。