

西安市现代教育信息技术中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职能为：负责全市教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核；教育城域网的建设和管理；指导全市中小学校园网的规划、建设及应用；中小学校信息化建设的设备配置、采购、咨询和技术服务；现代教育技术实验（示范）学校的管理；组织教育资源的研究开发和整合发送；开展现代教育技术课题实验研究活动，推广现代教育技术实验研究成果；负责全市中小学电教教材的宣传、应用与推广；负责“校校通”工程和“农远工程”建设；负责全市现代教育信息技术师资队伍的培训。

中心下设三个部门，分别是：

综合部：负责公文流转、党建、政府采购和档案管理工作。

研究指导部：负责政策研究、编制规划、智慧校园建设等工作。

网络资源部：负责教育系统网络信息安全管理、信息技术服务、中小学资源建设、开发和应用等。

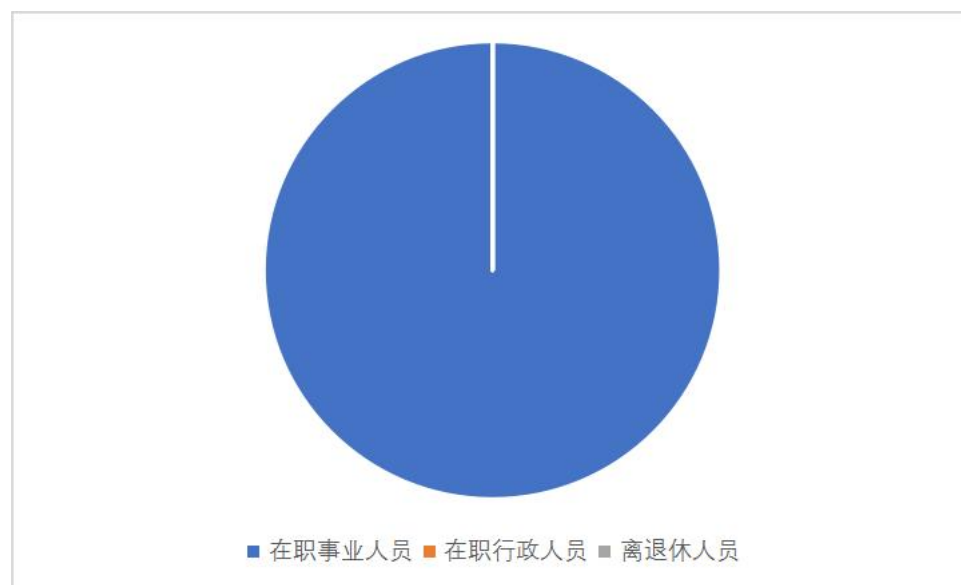
### 二、2022年单位工作任务

2022年西安市现代教育信息技术中心主要工作任务是：1. 编制西安市教育信息化发展四

年行动计划（2022-2025年）》；2.起草西安市中小学人工智能实验校建设标准和评估细则，修订完善《西安市中小学智慧校园建设标准（试行）》和《西安市中小学创客教育发展评价指标体系（试行）》；3.实施“人工智能+教育”应用示范工程；4.开展“5G+智慧教育”教学场景应用试点工作；5.推进教育大数据中心三期建设；6.推进中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0；7.举办全市教师信息化交流活动、全市微课大赛和全市第二十二届中小学信息素养提升实践活动。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2022 年本单位预算收入 879.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 193.30 万元，主要原因是教育信息化建设项目增加；2022 年本单位预算支出 879.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 193.30 万元，主要原因是教育信息化建设项目支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 879.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 879.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 193.30 万元，主要原因是教育信息化建设项目增加；2022 年本单位财政拨款支出 879.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 879.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 193.30 万元，主要原因是教育信息化建设项目支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出 879.91 万元，较上年增加 193.30 万元，主要原因是教育信息化建设项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 879.91 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）833.45 万元，较上年增加 347.73 万元，原因是教育信息化建设项目增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.49 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是养老保险基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.25 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是职业年金基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保基数调整。

（5）事业单位医疗（2101102）5.95 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是医保基数调整。

(6) 住房公积金(2210201) 12.97 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是公积金基数调整。

(7) 购房补贴(2210203) 8.64 万元, 较上年增加 8.64 万元, 原因是细化预算编制, 调整功能科目分类。

### 3、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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 879.91 万元, 其中:

工资福利支出(301) 167.40 万元, 较上年减少 17.23 万元, 原因是薪酬调整。

商品和服务支出(302) 709.44 万元, 较上年增加 207.45 万元, 原因是教育信息化建设项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.07 万元, 较上年增加 3.072 万元, 原因是社保缴存基数调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 879.91 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 876.84 万元, 较上年增加 190.22 万元, 原因是教育信息化建设项目增加。

对个人和家庭的补助（509）3.07万元，较上年增加3.07万元，原因是社保缴存基数调整。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无上年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.34万元，减少的主要原因是本年度无公务接待安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变



化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.34 万元，减少的主要原因是本年度无公务接待安排；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.30 万元，减少的主要原因是本年度单位无举办会议的工作安排。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.89 万元，减少的主要原因是本年度单位无参加培训的工作安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 240 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 240 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

2022 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 879.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.44 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是保障单位正常运转。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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	8799125.22	一、财政拨款	8799125.22	一、财政拨款	8799125.22	一、财政拨款	8799125.22
1、一般公共预算拨款	8799125.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1839125.22	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	1674035.86	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	134369.36	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	30720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8334543.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8768405.22
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6960000	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	188948.76	(2)商品和服务支出	6960000	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	30720.00
		10、卫生健康支出	59518.50	(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	216114.50				
		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				
<b>本年收入合计</b>	8799125.22	<b>本年支出合计</b>	8799125.22	<b>本年支出合计</b>	8799125.22	<b>本年支出合计</b>	8799125.22
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8799125.22	<b>支出总计</b>	8799125.22	<b>支出总计</b>	8799125.22	<b>支出总计</b>	8799125.22

表5

## 2022年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）

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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	8799125.22	1704755.86	134369.36	6960000.00	
205	教育支出	8334543.46	1240174.10	134369.36	6960000.00	
20502	普通教育	8334543.46	1240174.10	134369.36	6960000.00	
2050299	其他普通教育支出	8334543.46	1240174.10	134369.36	6960000.00	
208	社会保障和就业支出	188948.76	188948.76	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	187387.20	187387.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124924.80	124924.80	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62462.40	62462.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1561.56	1561.56	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1561.56	1561.56	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59518.50	59518.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59518.50	59518.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59518.50	59518.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	216114.50	216114.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	216114.50	216114.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	129693.60	129693.60	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	86420.90	86420.90	0.00	0.00	

表6

## 2022年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）

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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			8799125.22	1704755.86	134369.36	6960000.00	
301	工资福利支出			1674035.86	1674035.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463308.00	463308.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245687.50	245687.50	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267360.00	267360.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124924.80	124924.80	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62462.40	62462.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59518.50	59518.50	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19519.50	19519.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1561.56	1561.56	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129693.60	129693.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7094369.36	0.00	134369.36	6960000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68400.00	0.00	13400.00	55000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	10000.00	40000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68000.00	0.00	18000.00	50000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6790000.00	0.00	20000.00	6770000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12969.36	0.00	12969.36	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	5000.00	
303	对个人和家庭的补助			30720.00	30720.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30720.00	30720.00	0.00	0.00	

表7

## 2022年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）

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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	1839125.22	1704755.86	134369.36	
205	教育支出	1374543.46	1240174.10	134369.36	
20502	普通教育	1374543.46	1240174.10	134369.36	
2050299	其他普通教育支出	1374543.46	1240174.10	134369.36	
208	社会保障和就业支出	188948.76	188948.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	187387.20	187387.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124924.80	124924.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62462.40	62462.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1561.56	1561.56	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1561.56	1561.56	0.00	
210	卫生健康支出	59518.50	59518.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59518.50	59518.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	59518.50	59518.50	0.00	
221	住房保障支出	216114.50	216114.50	0.00	
22102	住房改革支出	216114.50	216114.50	0.00	
2210201	住房公积金	129693.60	129693.60	0.00	
2210203	购房补贴	86420.90	86420.90	0.00	

表8

## 2022年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）

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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			8799125.22	1704755.86	134369.36	
301	工资福利支出			1674035.86	1674035.86	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463308.00	463308.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245687.50	245687.50	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	300000.00	300000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	267360.00	267360.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124924.80	124924.80	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62462.40	62462.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59518.50	59518.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19519.50	19519.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1561.56	1561.56	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129693.60	129693.60	0.00	
302	商品和服务支出			7094369.36	0.00	134369.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68400.00	0.00	13400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000.00	0.00	20000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68000.00	0.00	18000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6790000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12969.36	0.00	12969.36	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			30720.00	30720.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30720.00	30720.00	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6960000.00	
203	西安市教育局	6960000.00	
203034	西安市现代教育信息技术中心	6960000.00	
	专用项目	6960000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6960000.00	
	2022年大数据三期项目尾款	3700000.00	通过实施西安市教育大数据三期建设项目，整合现有32个信息系统，打通系统间的数据连接渠道，建立全市教育数据仓库，形成教育大数据共享机制。
	2022年普通话水平测试	200000.00	开展全市社会人员普通话测试工作，全年完成5000人普通话测试任务。
	网络安全评估保障项目尾款	360000.00	2021年教育系统网络安全评估保障项目尾款。
	西安市教育大数据平台二期建设项目合同尾款	70000.00	2021年西安市教育大数据平台二期建设项目尾款。
	西安市优质教育资源共享平台第三方服务项目	2000000.00	对西安市优质教育资源共享平台进行升级，包括故障处理、运行保障、提供系统进行数据优化处理服务，优化系统性能等。
	西安市优质教育资源共享平台升级服务项目合同尾款	180000.00	2021年西安市优质教育资源共享平台升级服务项目尾款。
	西安优质教育资源共享平台设备托管	400000.00	西安市优质教育资源共享平台服务器托管费。
	运转保障经费	50000.00	开展中小学师生信息化赛事活动，保障教育信息化相关活动顺利进行。





表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市现代教育信息技术中心

金额单位：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				2						2400000.00	
205	02	99	203034	西安市现代教育信息技术中心				2						2400000.00	
205	02	99		西安市优质教育资源共享平台第三方服务项目	C0202信息系统集成实施服务	平台数据维护		1	302	27	505	02	2022年10月	2000000.00	对西安市优质教育资源共享平台进行升级。
205	02	99		西安优质教育资源共享平台设备托管	C0202信息系统集成实施服务	平台设备托管		1	302	27	505	02	2022年6月	400000.00	西安市优质教育资源共享平台服务器托管费。



表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年大数据三期项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		370.00	
		其中: 财政拨款		370.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过实施西安市教育大数据三期建设项目, 整合现有32个信息系统, 打通系统间的数据连接渠道, 建立全市教育数据仓库, 形成教育大数据共享机制。				
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	整合现有各类教育信息系统	32个	
		质量指标	教育大数据平台平稳运行时间比率	≥95%	
		时效指标	预算执行时间	11月底完成	
		成本指标	财政投入资金	370万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育行政工作效率, 减少重复数据统计工作	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥90%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市优质教育资源共享平台第三方服务项目				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对西安市优质教育资源共享平台进行升级,包括故障处理、运行保障、提供系统进行数据优化处理服务,优化系统性能等。				
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	维保服务天数	365天	
		质量指标	稳定运行率	≥98%	
		时效指标	故障处理响应时间	<2小时	
		成本指标	财政投入资金	200万元	
	效益指标	社会效益指标	教育优质资源使用率不断提高	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用方满意度	≥90%		

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年普通话水平测试				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	开展全市社会人员普通话测试工作, 全年完成5000人普通话测试任务。				
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	参加测试人数	5000人	
		质量指标	通过二级乙等以上的人数比例	$\geq 90\%$	
		时效指标	预算执行完成时间	11月底	
		成本指标	财政投入资金	20万元	
	效益指标	社会效益指标	考生政策普及率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	等级证书需求人数比例持续提升	$\geq 5\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试的考生满意度	$\geq 80\%$	

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络安全评估保障项目尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中:财政拨款	36.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照项目合同,支付2021年教育系统网络安全评估保障项目尾款。				
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	网络安全评估学校数	30所	
		质量指标	学校网络安全平稳运行时间比率	≥95%	
		时效指标	完成所有评估任务的时间	11月底	
		成本指标	财政投入资金	36万元	
	效益指标	社会效益指标	网络信息安全宣传普及率	≥95%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象对评估工作的满意度	≥90%		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市教育大数据平台二期建设项目合同尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照项目合同,支付西安市教育大数据平台二期建设项目合同尾款。				
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	维保服务天数	365天	
		质量指标	稳定运行率	≥98%	
		时效指标	预算执行完成时间	6月底	
		成本指标	财政投入资金	7万元	
	效益指标	社会效益指标	全市教育信息化水平提高	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用方满意度	≥90%		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市优质教育资源共享平台升级服务项目合同尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照项目合同,支付西安市优质教育资源共享平台升级服务项目合同尾款。				
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	维保服务天数	365天	
		质量指标	稳定运行率	≥98%	
		时效指标	预算执行完成时间	9月底	
		成本指标	财政投入资金	18万元	
	效益指标	社会效益指标	教育优质资源使用率不断提高	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用方满意度	≥90%		



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安优质教育资源共享平台设备托管				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中:财政拨款		40.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对西安市优质教育资源共享平台服务器进行托管服务, 确保平台全年安全稳定运行。				
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	安全定运行天数	$\geq 350$ 天	
		质量指标	稳定运行率	$\geq 98\%$	
		时效指标	故障处理响应时间	$< 2$ 小时	
		成本指标	财政投入资金	40万元	
	效益指标	社会效益指标	教育优质资源使用率不断提高	有效提升	
		可持续影响指标	发挥效用年限	$\geq 1$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用方满意度	$\geq 90\%$		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	对西安市优质教育资源共享平台服务器进行托管服务,确保平台全年安全稳定运行。				
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	信息化赛事活动参赛师生	≥5000名	
		质量指标	作品在全省获奖率	≥30%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	财政投入资金	5万元	
	效益指标	社会效益指标	活动参与率较往年提升	≥5%	
		可持续影响指标	参与人数比例持续提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生的满意度	≥80%	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市现代教育信息技术中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本履职	事业运行	183.91	183.91	0.00	
普通话测试	完成5000人普通话测试工作	20.00	20.00	0.00	
网络安全评估保障项目尾款	2021年教育系统网络安全评估保障项目验收款	36.00	36.00	0.00	
西安市教育大数据平台二期建设项目合同尾款	2021年西安市教育大数据平台二期建设项目验收款	7.00	7.00	0.00	
西安市优质教育资源共享平台第三方服务项目	对西安市优质教育资源共享平台进行升级	200.00	200.00	0.00	
西安市优质教育资源共享平台升级服务项目合同尾款	2021年西安市优质教育资源共享平台升级服务项目验收款	18.00	18.00	0.00	
西安优质教育资源共享平台设备托管	西安市优质教育资源共享平台服务器托管费	40.00	40.00	0.00	
运转保障经费	保障教育信息化相关活动顺利进行	5.00	5.00	0.00	
2022年大数据三期项目尾款	整合现有32个信息系统，建立全市教育数据仓库	370.00	370.00	0.00	
金额合计		879.91	879.91	0.00	
年度总体目标	1. 保障单位全年正常运转。 2. 完成5000人普通话测试工作。 3. 保障教育系统网络与信息安全平稳运行。 4. 确保西安教育大数据平台安全稳定运行。				
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	惠及中小学师生数	≥130万人	
		质量指标	年度教育信息化任务完成率	100%	
		时效指标	预算执行进度达标	≥98%	
		成本指标	财政拨款资金	879.91万元	
	社会效益指标	社会效益指标	全市教育信息化水平提高	有效提升	
		可持续影响指标	平台正常运行	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育信息化年度工作区县满意度	≥95%		

2022年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:			
		.....			