

西安市现代教育信息技术中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、研究指导部和网络资源部。

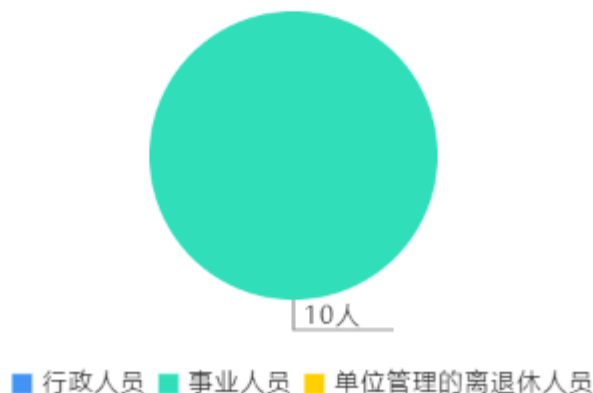
二、工作任务

2024年西安市现代教育信息技术中心主要工作任务是：1. 实施数字校园普及工作；2. 创建40所以上市级智慧校园，开展智慧幼儿园试点工作；3. 完成省级智慧教育示范县（区）和智慧校园示范校遴选推荐工作；4. 开展“人工智能+教育”应用示范工程；5. 推进智慧教育大平台建设，不断优化教育治理能力；6. 举办全市教师信息化交流展示活动和全市第二十四届中小学信息素养提升实践活动。

三、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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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。本单位2024年预算收入791.35万元，其中：一般公共预算拨款791.35万元，较上年增加353.93万元，增长80.91%，增长的主

要原因是：增加教育信息化运维项目；本单位2024年预算支出791.35万元，其中：一般公共预算拨款791.35万元，较上年增加353.93万元，增长80.91%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入791.35万元，其中：一般公共预算拨款收入791.35万元，较上年增加353.93万元，增长80.91%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目；本单位2024年财政拨款支出791.35万元，其中：一般公共预算拨款支出791.35万元，较上年增加353.93万元，增长80.91%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出791.35万元，较上年增加353.93万元，增长80.91%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目。

2、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791.35万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）196.80万元，较上年减少231.82万元，下降54.09%，下降的主要原因是：按预算编制要求，调整功能科目；

(2) 购房补贴 (2210203) 9.88万元, 较上年增加1.07万元, 增长12.09%, 增长的主要原因是: 公积金基数调整;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 21.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 10.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 5.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 1.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目;

(8) 工程建设及运行维护 (2150516) 526.26万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目;

(9) 住房公积金 (2210201) 18.74万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按预算编制要求, 调整功能科目。

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

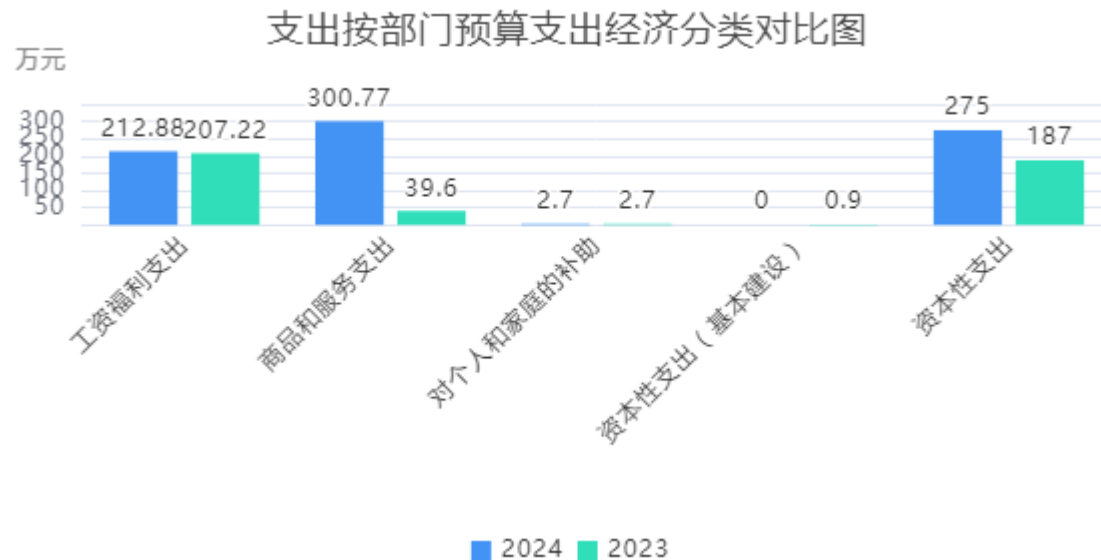
2024年，本单位当年一般公共预算支出791.35万元，其中：

工资福利支出（301）212.88万元，较上年增加5.66万元，增长2.73%，增长的主要原因是：社保基数调整；

商品和服务支出（302）300.77万元，较上年增加261.16万元，增长659.45%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目；

对个人和家庭的补助（303）2.70万元，较上年无增减；

资本性支出（310）275.00万元，较上年增加88.00万元，增长47.06%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目。



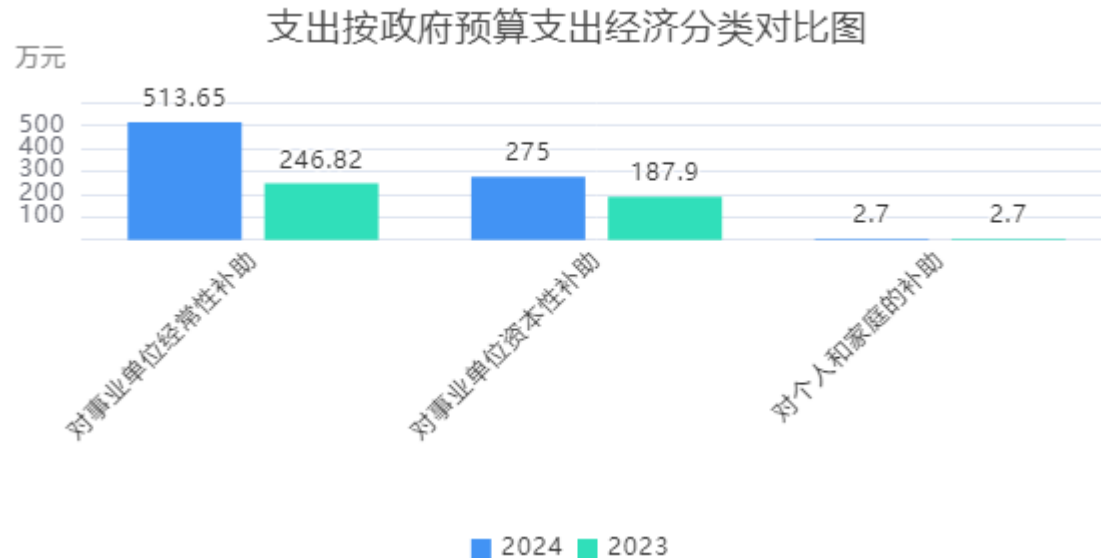
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出791.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）513.65万元，较上年增加266.83万元，增长108.10%，增长的主要原因是：增加教育信息化运维项目；

对事业单位资本性补助（506）275.00万元，较上年增加87.10万元，增长46.35%，增长的主要原因是：按预算编制要求，调整经济分类科目；

对个人和家庭的补助（509）2.70万元，较上年无增减。



(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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无会议计划。

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。

六、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0辆，单价20万元以上的设备5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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共461.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算461.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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791.35万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.51万元，较上年增加0.90万元，增长7.78%，增长的主要原因是：保障单位正常履职。

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. “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。

2024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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	7,913,499.28	一、部门预算	7,913,499.28	一、部门预算	7,913,499.28	一、部门预算	7,913,499.28
1、财政拨款	7,913,499.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,899.28	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,913,499.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,128,840.15	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	5,262,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	125,059.13	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	27,000.00	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	1,967,958.45	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,136,499.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,632,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,750,000.00
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	317,550.11	(2) 商品和服务支出	2,882,600.00	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	27,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,243.39	(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	2,750,000.00		
		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	5,262,600.00	(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	286,147.33				
		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	7,913,499.28	本年支出合计	7,913,499.28	本年支出合计	7,913,499.28	本年支出合计	7,913,499.28
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	7,913,499.28	支出总计	7,913,499.28	支出总计	7,913,499.28	支出总计	7,913,499.28

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	7,913,499.28	7,913,499.28	5,262,600.00							
203	西安市教育局	7,913,499.28	7,913,499.28	5,262,600.00							
203034	西安市现代教育信息技术中心	7,913,499.28	7,913,499.28	5,262,600.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	7,913,499.28	一、财政拨款	7,913,499.28	一、财政拨款	7,913,499.28	一、财政拨款	7,913,499.28
1、一般公共预算拨款	7,913,499.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,899.28	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,262,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,128,840.15	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	125,059.13	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	27,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,967,958.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,136,499.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,632,600.00	6、对事业单位资本性补助	2,750,000.00
		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	317,550.11	(2)商品和服务支出	2,882,600.00	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	27,000.00
		10、卫生健康支出	79,243.39	(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	2,750,000.00		
		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	5,262,600.00	(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	286,147.33				
		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	7,913,499.28	本年支出合计	7,913,499.28	本年支出合计	7,913,499.28	本年支出合计	7,913,499.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,913,499.28	支出总计	7,913,499.28	支出总计	7,913,499.28	支出总计	7,913,499.28

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）

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	7,913,499.28	2,155,840.15	125,059.13	5,632,600.00	
205	教育支出	1,967,958.45	1,472,899.32	125,059.13	370,000.00	
20599	其他教育支出	1,967,958.45	1,472,899.32	125,059.13	370,000.00	
2059999	其他教育支出	1,967,958.45	1,472,899.32	125,059.13	370,000.00	
208	社会保障和就业支出	317,550.11	317,550.11			
20805	行政事业单位养老支出	315,982.52	315,982.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,655.01	210,655.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,327.51	105,327.51			
20899	其他社会保障和就业支出	1,567.59	1,567.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,567.59	1,567.59			
210	卫生健康支出	79,243.39	79,243.39			
21011	行政事业单位医疗	79,243.39	79,243.39			
2101102	事业单位医疗	59,648.54	59,648.54			
2101103	公务员医疗补助	19,594.85	19,594.85			
215	资源勘探工业信息等支出	5,262,600.00			5,262,600.00	
21505	工业和信息产业监管	5,262,600.00			5,262,600.00	
2150516	工程建设及运行维护	5,262,600.00			5,262,600.00	
221	住房保障支出	286,147.33	286,147.33			
22102	住房改革支出	286,147.33	286,147.33			
2210201	住房公积金	187,391.25	187,391.25			
2210203	购房补贴	98,756.08	98,756.08			

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）

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	7,913,499.28	2,155,840.15	125,059.13	5,632,600.00	
301	工资福利支出			2,128,840.15	2,128,840.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,988.00	470,988.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,067.40	269,067.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,200.00	799,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,655.01	210,655.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,327.51	105,327.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,648.54	59,648.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,594.85	19,594.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,567.59	1,567.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,391.25	187,391.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00			
302	商品和服务支出			3,007,659.13		125,059.13	2,882,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,660.00		45,260.00	98,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,512,600.00			2,512,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	184,600.00		15,000.00	169,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,000.00		6,000.00	92,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,799.13		15,799.13		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			2,750,000.00			2,750,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,750,000.00			2,750,000.00	

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）

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	2,280,899.28	2,155,840.15	125,059.13	
205	教育支出	1,597,958.45	1,472,899.32	125,059.13	
20599	其他教育支出	1,597,958.45	1,472,899.32	125,059.13	
2059999	其他教育支出	1,597,958.45	1,472,899.32	125,059.13	
208	社会保障和就业支出	317,550.11	317,550.11		
20805	行政事业单位养老支出	315,982.52	315,982.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,655.01	210,655.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,327.51	105,327.51		
20899	其他社会保障和就业支出	1,567.59	1,567.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,567.59	1,567.59		
210	卫生健康支出	79,243.39	79,243.39		
21011	行政事业单位医疗	79,243.39	79,243.39		
2101102	事业单位医疗	59,648.54	59,648.54		
2101103	公务员医疗补助	19,594.85	19,594.85		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	286,147.33	286,147.33		
22102	住房改革支出	286,147.33	286,147.33		
2210201	住房公积金	187,391.25	187,391.25		
2210203	购房补贴	98,756.08	98,756.08		

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）

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	2,280,899.28	2,155,840.15	125,059.13	
301	工资福利支出			2,128,840.15	2,128,840.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	470,988.00	470,988.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	269,067.40	269,067.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	799,200.00	799,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,655.01	210,655.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,327.51	105,327.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,648.54	59,648.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,594.85	19,594.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,567.59	1,567.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187,391.25	187,391.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,400.00	5,400.00		
302	商品和服务支出			125,059.13		125,059.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,260.00		45,260.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,799.13		15,799.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,000.00	27,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市现代教育信息技术中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,632,600.00	
203	西安市教育局	5,632,600.00	
203034	西安市现代教育信息技术中心	5,632,600.00	
	通用项目	5,262,600.00	
	信息化运行维护项目	5,262,600.00	
	2023年西安教育大数据平台运行维护服务项目尾款	257,400.00	
	2023年西安教育系统网络与信息安全评估保障服务项目尾款	295,200.00	
	2024年西安教育系统网络与信息安全评估保障项目	1,000,000.00	
	西安教育大数据平台决算尾款	100,000.00	
	西安教育大数据运行维护项目	860,000.00	
	西安教育系统网络与信息安全评估保障项目	2,750,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	370,000.00	
	普通话水平测试经费	320,000.00	
	运转保障经费	50,000.00	

表12

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：西安市现代教育信息技术中心

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	类	款			
				合计				3						4,610,000.00	
215	05	16	1	全额				3						4,610,000.00	
215	05	16	203034	西安市现代教育信息技术中心				3						4,610,000.00	
215	05	16		2024年西安教育系统网络与信息安全评估保障项目	C16070400安全运维服务			1	302	13	505	02		1,000,000.00	
215	05	16		西安教育大数据运行维护项目	C16070100基础环境运维服务			1	302	13	505	02		860,000.00	
215	05	16		西安教育系统网络与信息安全评估保障项目	C16070400安全运维服务			1	310	07	506	01		2,750,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育信息化保障经费			
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	保障全市教育信息化各项赛事活动顺利进行。				
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	赛事活动完成时间	2024年11月30日前	
		成本指标	组织赛事活动费	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	≥90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通话水平测试经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00	
		其中: 财政拨款		32.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照国家推行普通话水平等级达标测试要求, 完成全年8000人的测试任务, 提升全市语言文字规范化建设。				
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	8000人	
		质量指标	通过二级乙等以上的人数比例	$\geq 90\%$	
		时效指标	测试完成时间	2024年12月15日前	
		成本指标	普通话测试工作经费	32万元	
	效益指标	社会效益指标	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	$\geq 85\%$		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		526.26	
		其中:财政拨款		526.26	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障西安教育大数据平台正常运转和教育系统网络与信息安全。				
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	全年	
		质量指标	平台正常访问率	≥98%	
			网络信息安全运行率	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	全年	
		成本指标	教育大数据平台运行维护成本	121.74万元	
	网络与信息安全保障服务成本		404.52万元		
	效益指标	社会效益指标	教育信息化发展水平	有所提升	
		可持续影响指标	教育系统网络与信息安全稳定运行	无重大网络信息安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90%	

表15

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			
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	事业运行	228.09	228.09	
	任务2	完成8000人普通话测试工作	32.00	32.00	
	任务3	组织开展教育信息化赛事活动	5.00	5.00	
	任务4	信息化运行维护项目	526.26	526.26	
		金额合计	791.35	791.35	
年度 总体 目标	1. 保障单位全年正常运转。 2. 完成8000人普通话测试工作。 3. 保障教育大数据平台安全运行。 4. 保障教育系统网络与信息安全。				
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		≥95%
		时效指标	项目实施时间		全年
		成本指标	保障单位运转和事业运行成本		228.09万元
	开展普通话测试工作经费		32万元		
	组织开展信息化赛事活动经费		5万元		
	信息化运行维护项目成本		526.26万元		
	效益指标	社会效益指标	全市教育信息化水平		有所提升
		可持续影响指标	师生的教育信息化应用水平		有所提升
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		≥90%	

表16

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:			
				