西安市现代教育信息技术中心

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

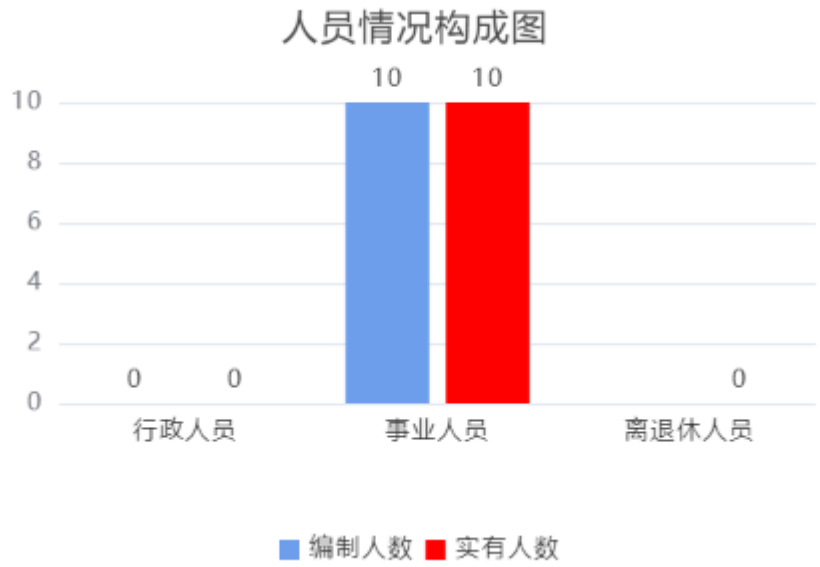
二、工作任务

一是制定数字教育发展规划，推进中小学人工智能教育，完善数字教育管理与规范；二是建强用好西安智慧教育大平台，推动教育网络和设备升级改造，推进中小学数字校园普及达

标，创建市级智慧校园建设；三是创新人工智能应用场景，助力综合素质评价改革，强化教育管理信息系统技术支撑；四是强化国家中小学智慧教育平台和陕西扶智平台应用；五是开展教师数字素养培训；六是开展教育系统提升网络安全管理。

三、人员情况说明

截至上年底，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：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。本单位当年预算收入248.77万元，其中：一般公共预算拨款248.77万元，较上年减少542.58万元，下降68.56%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位当年预算支出248.77万元，其中：一般公共预算拨款248.77万元，较上年减少542.58万元，下降68.56%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入248.77万元，其中：一般公共预算拨款收入248.77万元，较上年减少542.58万元，下降68.56%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；本单位当年财政拨款支出248.77万元，其中：一般公共预算拨款支出248.77万元，较上年减少542.58万元，下降68.56%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出248.77万元，较上年减少542.58万元，下降68.56%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出248.77万元，其中：

1.其他教育支出（2059999）178.04万元，较上年减少18.76万元，下降9.53%，下降的主要原因是：优化整合预算项目，调整功能科目；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.04万元，较上年减少1.03万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险基数调整；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.02万元，较上年减少0.51万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金基数调整；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员减少，其他社会保障和就业支出调整；

5.事业单位医疗（2101102）5.85万元，较上年减少0.11万元，下降1.85%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位医疗基数调整；

6.公务员医疗补助（2101103）4.62万元，较上年增加2.66万元，增长135.71%，增长的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入公务员医疗补助科目；

7.工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少526.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

8.住房公积金（2210201）15.03万元，较上年减少3.71万元，下降19.80%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数调整；

9.购房补贴（2210203）15.00万元，较上年增加5.12万元，增长51.82%，增长的主要原因是：购房补贴基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

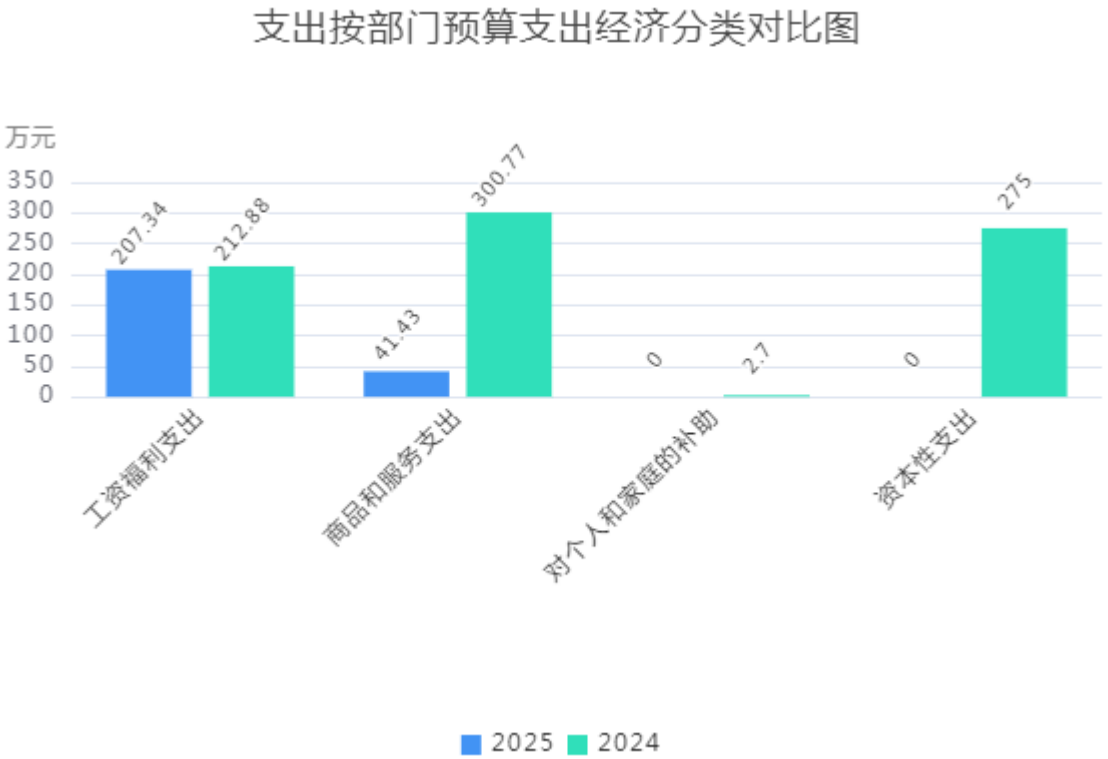
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.34万元，较上年减少5.54万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）41.43万元，较上年减少259.34万元，下降86.23%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少275.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少。



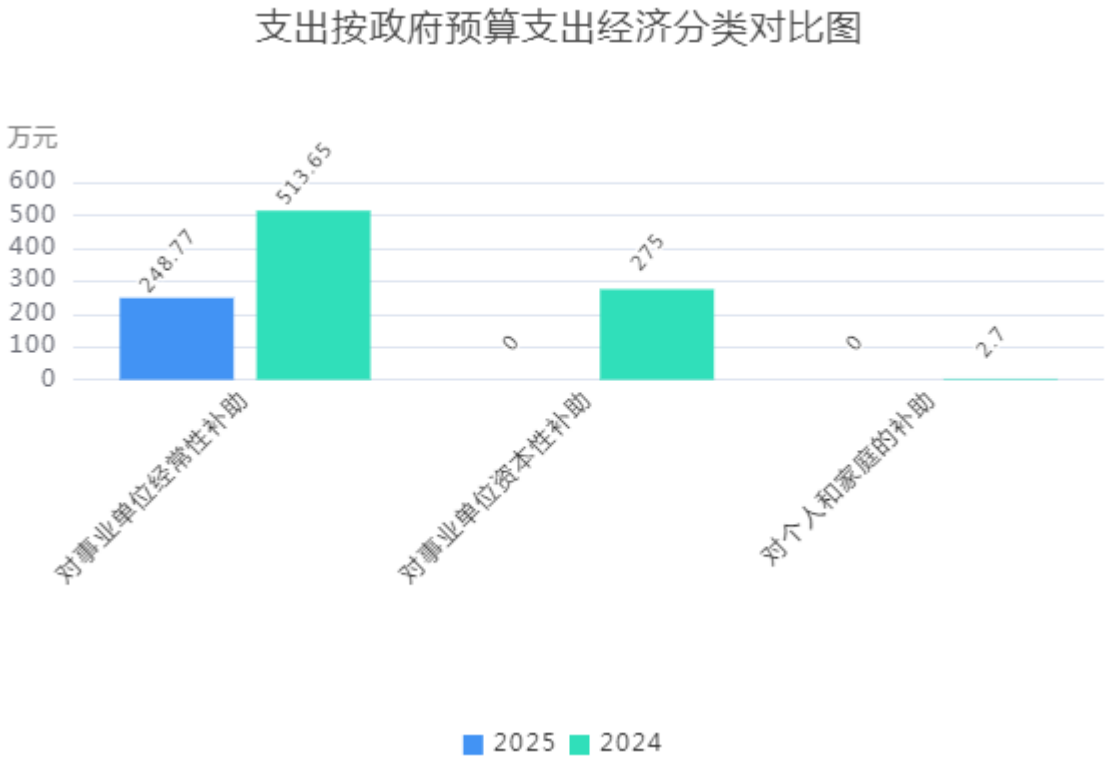
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出248.77万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）248.77万元，较上年减少264.88万元，下降51.57%，下降的主要原因是：信息化建设项目减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少275.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：信息化建设项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编报口径调整，医疗保险定额补助并入对事业单位经常性补助。



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。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款248.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排12.43万元，较上年减少0.08万元，下降0.61%，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：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	2,487,650.91	一、部门预算	2,487,650.91	一、部门预算	2,487,650.91	一、部门预算	2,487,650.91
1、财政拨款	2,487,650.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,197,650.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,487,650.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,073,360.19	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	124,290.72	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,780,410.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,487,650.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	302,152.56	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,773.36	(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	300,314.67				
		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	2,487,650.91	**本年支出合计**	2,487,650.91	**本年支出合计**	2,487,650.91	**本年支出合计**	2,487,650.91
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,487,650.91	**支出总计**	2,487,650.91	**支出总计**	2,487,650.91	**支出总计**	2,487,650.91

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,487,650.91	2,487,650.91										
203	西安市教育局	2,487,650.91	2,487,650.91										
203034	西安市现代教育信息技术中心	2,487,650.91	2,487,650.91										

表3

单位综合预算支出总表

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		2,487,650.91	2,487,650.91								
203	西安市教育局	2,487,650.91	2,487,650.91								
203034	西安市现代教育信息技术中心	2,487,650.91	2,487,650.91								

表4

单位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	2,487,650.91	一、财政拨款	2,487,650.91	一、财政拨款	2,487,650.91	一、财政拨款	2,487,650.91
1、一般公共预算拨款	2,487,650.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,197,650.91	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	2,073,360.19	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	124,290.72	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,780,410.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,487,650.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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	302,152.56	(2)商品和服务支出	290,000.00	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	
		10、卫生健康支出	104,773.36	(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	300,314.67				
		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	2,487,650.91	**本年支出合计**	2,487,650.91	**本年支出合计**	2,487,650.91	**本年支出合计**	2,487,650.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,487,650.91	**支出总计**	2,487,650.91	**支出总计**	2,487,650.91	**支出总计**	2,487,650.91

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：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		2,487,650.91	2,073,360.19	124,290.72	290,000.00	
205	教育支出	1,780,410.32	1,366,119.60	124,290.72	290,000.00	
20599	其他教育支出	1,780,410.32	1,366,119.60	124,290.72	290,000.00	
2059999	其他教育支出	1,780,410.32	1,366,119.60	124,290.72	290,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,152.56	302,152.56			
20805	行政事业单位养老支出	300,614.37	300,614.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,409.59	200,409.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,204.78	100,204.78			
20899	其他社会保障和就业支出	1,538.19	1,538.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,538.19	1,538.19			
210	卫生健康支出	104,773.36	104,773.36			
21011	行政事业单位医疗	104,773.36	104,773.36			
2101102	事业单位医疗	58,546.02	58,546.02			
2101103	公务员医疗补助	46,227.34	46,227.34			
221	住房保障支出	300,314.67	300,314.67			
22102	住房改革支出	300,314.67	300,314.67			
2210201	住房公积金	150,307.19	150,307.19			
2210203	购房补贴	150,007.48	150,007.48			

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：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				2,487,650.91	2,073,360.19	124,290.72	290,000.00	
301	工资福利支出			2,073,360.19	2,073,360.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,954.60	480,954.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,573.00	304,573.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,199.48	725,199.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,409.59	200,409.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,204.78	100,204.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,546.02	58,546.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,227.34	46,227.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,538.19	1,538.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,307.19	150,307.19			
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			414,290.72		124,290.72	290,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,260.00		45,260.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28,000.00			28,000.00	
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		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58,000.00		3,000.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,030.72		15,030.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,500.00		6,500.00	47,000.00	

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：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		2,197,650.91	2,073,360.19	124,290.72	
205	教育支出	1,490,410.32	1,366,119.60	124,290.72	
20599	其他教育支出	1,490,410.32	1,366,119.60	124,290.72	
2059999	其他教育支出	1,490,410.32	1,366,119.60	124,290.72	
208	社会保障和就业支出	302,152.56	302,152.56		
20805	行政事业单位养老支出	300,614.37	300,614.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,409.59	200,409.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,204.78	100,204.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1,538.19	1,538.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,538.19	1,538.19		
210	卫生健康支出	104,773.36	104,773.36		
21011	行政事业单位医疗	104,773.36	104,773.36		
2101102	事业单位医疗	58,546.02	58,546.02		
2101103	公务员医疗补助	46,227.34	46,227.34		
221	住房保障支出	300,314.67	300,314.67		
22102	住房改革支出	300,314.67	300,314.67		
2210201	住房公积金	150,307.19	150,307.19		
2210203	购房补贴	150,007.48	150,007.48		

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：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				2,197,650.91	2,073,360.19	124,290.72	
301	工资福利支出			2,073,360.19	2,073,360.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,954.60	480,954.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	304,573.00	304,573.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	725,199.48	725,199.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,409.59	200,409.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,204.78	100,204.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,546.02	58,546.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,227.34	46,227.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,538.19	1,538.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,307.19	150,307.19		
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			124,290.72		124,290.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,260.00		45,260.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,030.72		15,030.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		290,000.00	
203	西安市教育局	290,000.00	
203034	西安市现代教育信息技术中心	290,000.00	
	通用项目	290,000.00	
	大型活动	50,000.00	
	教育信息化运转保障经费	50,000.00	
	政策性考试考务项目	240,000.00	
	普通话测试经费	240,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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															

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

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	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					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	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																													
203	西安市教育局																												
203034	西安市现代教育信息技术中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	教育信息化运转保障经费		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	组织赛事活动费(万元)	5	20
	产出指标	数量指标	信息化赛事活动参赛师生（人）	≧5000	15
		质量指标	作品在全省获奖率	≧30%	15
		时效指标	完成任务及时率	≧95%	10
	效益指标	社会效益指标	活动参与提升率	≧5%	10
		可持续影响指标	参与人数比例提升率	≧5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生的满意度	≧90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	普通话测试经费		
主管部门	西安市教育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	按照国家推行普通话水平等级达标测试要求，完成全年6000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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	普通话测试工作经费(万元)	24	20
	产出指标	数量指标	参加测试人数	6000	15
		质量指标	通过二级乙等以上的人数比例	≧90%	15
		时效指标	完成任务及时率	≧90%	10
	效益指标	社会效益指标	对考生政策普及率	≧95%	10
		可持续影响指标	需求人数比例提升率	≧5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加测试的考生满意度	≧85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员经费	保障职工工资和社保	207.34	207.34	0.00	
	保障日常公用经费	保障单位日常办公正常运转	12.43	12.43	0.00	
	专项业务经费	保障基础设施及项目正常开展	29.00	29.00	0.00	
	金额合计		248.77	248.77	0.00	
年度总体目标	1.保障单位全年正常运转。 2.完成6000人普通话测试工作。 3.组织开展全市中小学信息化赛事活动。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费(万元)	207.34	10
			日常公用经费(万元)	12.43	10
			专项业务经费(万元)	29	10
	产出指标	数量指标	惠及中小学师生数（万人）	≧130	10
		质量指标	年度教育信息化任务完成率	≧95%	10
		时效指标	项目实施时间（年）	1	10
	效益指标	社会效益指标	服务师生的各类赛事活动（次）	≧5	10
		可持续影响指标	师生获奖提升率	≧5%	10
	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%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>