
陕西省教育厅教育技术装备管理中心
2021 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1)、负责全省教育技术装备的规划、规范、标准制定、协调、检查、验收及管理工作；2)、负责学校实验室、图书馆、信息化教育技术的建设、管理、使用等方面的工作；3)、负责全省教学仪器的质量检测及学具管理工作；4)、负责各级各类学校大宗装备的招标管理工作；5)、负责中小学实验室教师及装备管理人员的培训工作；6)、负责全省教育技术装备的供应和配备工作。

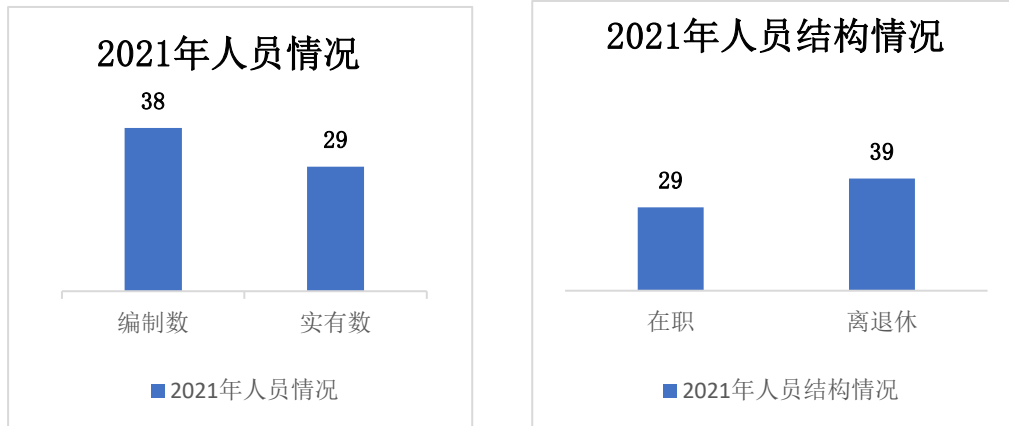
二、2021 年度单位工作任务

1. 完成 2021 年初高中理化生实验操作考试命题、巡考、成绩数据审核上报等工作。
2. 组织完成 2021 年省级中小学实验教学说课活动。
3. 继续完成陕西省基础教育学段教育装备建设规范、标准编制、审定工作。
4. 组织全省自制教具遴选工作。
5. 开展中小学实验室标准化学校的创建工作。
6. 积极申报省培、国培项目，做好全省中小学实验教学教师全员轮训安排部署，组织开展省级教师培训工作。
7. 筹备举办小学科学教师实验操作技能竞赛工作。
8. 按照省教育厅信息化处有关安排，推进全省智慧校园建设。
9. 做好教育装备行业会员企业日常管理服务工作。
10. 举办召开 2021 年西北教育装备博览会。
11. 落实完成“2020 年蓝色梦想--中国移动多媒体教室”相关工作。
12. 继续开展研学旅行相关工作。
13. 做好第三届中国国际进口博览会组织筹备工作。

三、单位人员情况说明

我单位性质公益二类事业单位，截止 2020 年底，本单位人员编制 38 名，其中财政拨款编制 7 名，经费自理编制 31 名，全

部为事业编制。2021年单位实有职工29名，其中：财政拨款事业4名，经费自理事业25名。单位管理的离退休职工人员39人（见下图）。



第二部分 收支情况

四、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本单位预算收入803.58万元，其中一般公共预算拨款收入95.91万元，事业单位经营收入361.44万元，单位投资收入等343.23万元。2021年本单位预算收入较上年增加61.36万元，增减变动原因见下图

2021年收入预算上下年对比分析 单位：万元

项目	2021年	2020年	差异	原因
财政拨款收入	95.91	95.06	0.85	离休经费减少0.59万元；增加住房公积金补贴1.44万元。
经营收入	361.44	290.77	70.67	购买服务收入增加。
其他收入	346.23	356.39	-10.16	投资收益减少。
合计	803.58	742.22	61.36	

2021年本单位预算支出803.58万元，其中一般公共预算拨款支出95.91万元，其他资金支出707.67万元。预算支出较上年增加61.36万元，增加主要原因见下图。

2021 年预算支出上下年对比分析图 单位：万元

项目	2021 年	2020 年	差异	原因
基本支出	399.18	405.95	-6.77	主要因人员调整减少了工资福利支出。
项目支出	42.96	49.60	-6.64	1. 增加固定资产购置 8 万元， 2. 减少出国经费预算 4.1 万元； 3. 项目支出减少 10.64 万元。
经营支出	361.44	286.67	74.77	主要因人员调整增加了工资福利支出。
合计	803.58	742.22	61.36	

本年度单位预算总收支无 2020 年结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本单位财政拨款预算收入 95.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年财政拨款预算支出 95.91 万元。

（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。

2021 年本单位当年一般公共预算拨款支出 95.91 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因：一是减少离休经费 0.59 万元；二是增加住房公积金补贴 1.44 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按功能分类分析

本单位 2021 年当年一般公共预算支出 95.91 万元，较上年预算增加了 0.85 万元，其中：

（1）教育支出（2059999）73.75 万元，较上年增加 1.23 万元。

(2) 社会保障和就业支出 22.16 万元，较上年减少 0.38 万元。

支出按功能分类上下年比对图 单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	差异	原 因
教育支出	73.75	72.52	1.23	住房公积金补贴增加
社会保障和就业	22.16	22.54	-0.38	离休经费减少
合计	91.30	95.06	0.85	

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类类级科目说明

2021 年本单位当年一般公共预算财政拨款支出 95.91 万元，较上年增加 0.85 万元。增减变动情况见下图。

一般公共预算财政拨款支出上下年比对图 单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	差异	原 因
工资福利	46.53	48.63	-2.1	减少医疗补贴
商品和服务	27.42	23.89	3.53	增加交通补贴
个人和家庭	21.96	22.54	-0.58	减少离休费
合计	95.91	95.06	0.85	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目分析

2021 年本单位当年一般公共预算支出 95.91 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）73.95 万元，较上年减少 1.46 万元；对个人和家庭补助 22.54 万元，较上年增加了 5.22 万元。

一般公共预算财政拨款支出上下年比对图 单位：万元

项目	2021年	2020年	差异	原因
对事业单位的经常性补助	73.95	72.52	1.43	增加住房公积金补贴
个人和家庭	21.96	22.54	-0.58	减少离休费
合计	95.91	95.06	0.85	

（四）政府性基金预算支出情况。2021年本单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况（无）。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 本年度安排的“三公”等支出情况

2021年，单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算支出共计105.61万元，较上年减少74.79万元，主要原因、变动情况见下图分析表。

“三公”、会议、培训预算上下年比对分析表 单位：万元

项目	2021年	2020年	差异	原因
业务接待费	0.5	0.70	-0.20	根据上年决算调减
车辆运行费	2.85	3.55	-0.70	运行费用减少
出国（境）费	0.00	4.10	0.00	
会议费	33.08	3.15	29.93	增加专项业务
培训费	69.18	19.32	49.86	增加专项业务
合计	105.61	30.82	74.79	

2. 通过一般公共预算安排的“三公”等支出情况

2021 年一般公共预算安排的“三公”、会议费、培训费共计 7.6 万元，较上年增加了 2.08 万元，具体原因、变动情况见下图。

一般公共预算“三公”上下年比对图 单位：万元

项目	2021 年	2020 年	差异	原因
业务接待费	0.26	0.50	-0.24	根据上年决算调减
车辆运行费	1.20	1.70	-0.50	运行费用减少
出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
会议费	2.00	0.00	2.00	教育装备工作会
培训费	4.14	3.32	0.82	培训中小学骨干教师人数增加
合计	7.60	5.52	2.08	

2021 年，单位无 2020 年结转和政府基金安排的“三公”、会议、培训等支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备车辆 1 辆。本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况。

七、单位政府采购情况说明（无）

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 95.91 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理情况。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费一般公共预算安排 4.93 万元，与上年一致。

本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 支出功能分类：按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

4. 支出经济分类：按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

5. 财政补助收入：即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

6. 经营收入：即在开展本职业业务活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入：即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 经营支出：即在完成本单位职能职责之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及单位为职工缴纳的各项社会保险费等；

10. 商品和服务支出：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）；

11. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年部门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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	8,035,800.00	一、部门预算	8,035,800.00	一、部门预算	8,035,800.00	一、部门预算	8,035,800.00
1、财政拨款	959,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,137,360.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共 预算拨款	959,100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,529,039.80	2、机关商品和 服务支出	0.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	386,580.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	221,740.20	4、机关资本性 支出（二）	0.00
(3)国有资本 经营预算收入	0.00	5、教育支出	7,786,219.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	7,734,069.80
2、上级补助收 入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	429,590.00	6、对事业单位 资本性补助	79990.00
3、事业收入	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
其中：纳入 财政专户管理的收 费	0.00	8、社会保障和 就业支出	249,580.20	(2)商品和服务支 出	349,600.00	8、对企业资本 性支出	0.00
4、事业单位经 营收入	3,614,350.00	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	221,740.20
5、附属单位上 缴收入	0.00	10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
6、其他收入	3,462,350.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
		12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	79,990.00	12、债务还本支 出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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	15、其他支出	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	1,468,850.00		
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,035,800.00	本年支出合计	8,035,800.00	本年支出合计	8,035,800.00	本年支出合计	8,035,800.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政 拨款资金结余	0.00						
收入总计	8,035,800.00	支出总计	8,035,800.00	支出总计	8,035,800.00	支出总计	8,035,800.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大 类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	959,100.00	一、财政拨款	959,100.00	一、财政拨款	959,100.00	一、财政拨款	959,100.00
1、一般公共预算拨款	959,100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	769,500.00	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	465,339.80	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	84,580.00	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	219,580.20	4、机关资本性支出（ 二）	0.00
		5、教育支出	737,519.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	739,519.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	189,600.00	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	221,580.20	(2)商品和服务支出	189,600.00	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	219,580.20
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大类)	预算数	部门预算支出经 济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
		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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支 出	0.00				
本年收入合计	959,100.00	本年支出合计	959,100.00	本年支出合计	959,100.00	本年支出合计	959,100.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	959,100.00	720,200.00	49,300.00	189,600.00	
205	教育支出	737,519.80	500,619.80	47,300.00	189,600.00	
20508	进修及培训	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
2050803	培训支出	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
20599	其他教育支出	696,119.80	500,619.80	47,300.00	148,200.00	
2059999	其他教育支出	696,119.80	500,619.80	47,300.00	148,200.00	
208	社会保障和就业支出	221,580.20	219,580.20	2,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,580.20	219,580.20	2,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	221,580.20	219,580.20	2,000.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			959,100.00	720,200.00	49,300.00	189,600.00	
301	工资福利支出			465,339.80	465,339.80	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,139.80	272,139.80	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,500.00	88,500.00	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	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			274,180.00	35,280.00	49,300.00	189,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,099.20	0.00	12,299.20	5,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,788.00	0.00	5,788.00	40,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79,800.00	0.00	0.00	79,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,212.80	0.00	7,212.80	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			219,580.20	219,580.20	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	219,580.20	219,580.20	0.00	0.00	

表7

2021年部门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-不含上年结转）

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	769,500.00	720,200.00	49,300.00	
205	教育支出	547,919.80	500,619.80	47,300.00	
20599	其他教育支出	547,919.80	500,619.80	47,300.00	
2059999	其他教育支出	547,919.80	500,619.80	47,300.00	
208	社会保障和就业支出	221,580.20	219,580.20	2,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,580.20	219,580.20	2,000.00	
2080502	事业单位离退休	221,580.20	219,580.20	2,000.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			769,500.00	720,200.00	49,300.00	
301	工资福利支出			465,339.80	465,339.80	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272,139.80	272,139.80	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,500.00	88,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,700.00	51,700.00	0.00	
302	商品和服务支出			84,580.00	35,280.00	49,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,299.20	0.00	12,299.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,788.00	0.00	5,788.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,212.80	0.00	7,212.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			219,580.20	219,580.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	219,580.20	219,580.20	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收		支					
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	429,590.00	
208	陕西省教育厅	429,590.00	
2080 44	陕西省教育技术装备管理中心	429,590.00	
	通用项目	429,590.00	
	大型活动	349,600.00	
	教育装备管理及实验教学 活动	349,600.00	图书阅读、装备工作会、实验室标准化验收、标准制定、实验教师培训。单位自有资金和财政补助资金。
	专项购置	79,990.00	
	设备购置	79,990.00	更新单位办公设备及购置职工健身器材，由单位资产管理部门实施分散采购，资金来源为单位自有资金，该项资产购置无风险。

表11

2021年部门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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

单位：元

增减变化情况						
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	-2,400.00	-5,000.00		-5,000.00	20,000.00	8,200.00
	-2,400.00	-5,000.00		-5,000.00	20,000.00	8,200.00
	-2,400.00	-5,000.00		-5,000.00	20,000.00	8,200.00

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育装备管理及实验教学活动		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		34.96
		其中：财政拨款		34.96
		其他资金		0
年度目标				
总体目标		目标1：开展图书阅读活动，遴选10所优秀作品参加全国评选。 目标2：召开全省教育装备工作会。 目标3：完成5所标准化实验室验收工作。 目标4：完成10个学科新标准制定。 目标5：举办全省实验室教师培训。		
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	指标1：图书阅读活动	评选10所优秀作品学校
			指标2：召开全省装备工作会	1次
			指标3：标准化实验室验收	5所
			指标4：标准制定	10个学科
			指标5：实验教师培训	150名实验教师
		质量指标	指标1：中小学图书馆管理建设水平	逐步提高
			指标2：实验教学装备管理水平	逐步提高
			指标3：中小学标准化建设	更加规范
			指标4：教师实验教学技能和水平	逐步提高
		时效指标	指标1：履职专项业务工作完成率	≥90%
	指标2：财政资金支付进度		≥100%	
	成本指标	指标1：制订新的教育装备标准	预算11.58	
		指标2：组织全省图书阅读活动评选活动	预算1.2	
		指标3：教师业务实验操作技能研训活动	预算13.68	
		指标4：全省教育装备工作会	预算3.00	
		指标5：省级实验室标准化验收	预算7.00	
	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：受益实验教师	≥80%
指标2：学校教育装备规范			≥80%	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标		指标1：推动学校实验室建设水平	中长期	
		指标2：促进学生的创新精神及实践能力	中长期	
	指标3：规范并加强实验教师队伍建设	中长期		
	指标4：加强学生思想教育，落实“立德树人”	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象 中小学	≥90%	
		指标2：服务对象 基础装备部门、学校	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可任下续表。

3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2021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			
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	507.63	76.95	430.68	
任务2	指导全省教育装备、实验教学和图书馆的建	3	2	1	
任务3	做好全省教育系统学生校方责任保险的服务	115		115	
任务4	实施2020年初高中理化生实验操作考核、命	62.67	16.96	45.71	
任务5	继续完成智慧校园建设创建工作。	36.89		36.89	
任务6	举办西北教育装备博览会,组织参加中国进	3		3	
任务7	举办中小学实验教师培训、竞赛、说课活动	71.41		71.41	
任务8	举办自制玩教具评选活动	3.98		3.98	
金额合计		803.58	95.91	707.67	
年度 主要 任务					
年度 总体 目标	2021年,我中心围绕《陕西省教育厅关于加强中小学教育装备工作的意见》(陕教规范(2019)2号)和《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》(教基(2019)16号)文件开展工作。中心完成的工作任务:				
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	中小学教育装备标准制定		10个学科
			评选“最美校园”学校		10所
			高中实验教师、骨干教师培训		300名
			初中教师实验操作技能竞赛		150名
			省级实验室标准化示范校验收		5所
			初高中理化生考试命题		12套
			省级教育装备工作会		1次
			省级/国家级实验说课活动		各1次
			自制玩教具评选活动遴选/国家级评选		各1次
			智慧校园建设管理平台		5个示范区,20所示范学校
	质量指标	质量指标	举办西北教育装备博览会		1次
			省级中小学投保人数、保险理赔率等		≥80%
			全省教育装备配备和实验室标准化建设		逐步合理、科学
			全省实验教师和小学科学教师业务水平		逐步提高
			全省实验教学开出率		≥80%
			学生创新动手能力		稳步提高
	时效指标	时效指标	各项业务工作完成率		100%
			财政资金支付进度		100%
			全省教育装备配备和实验室标准化建设		≥80%
全省实验教师和小学科学教师业务水平			≥80%		
效益指标	社会效益指标	开发学生智力、培养创新精神和实践能力		≥80%	
		中小学图书馆建设和校园阅读活动		≥80%	
		全省实验教学开出率		≥80%	
		基础教育办学质量		中长期	
		加强中小学德育教育,建设书香校园,继承和传播		中长期	
	可持续影响指标	可持续影响指标	教师队伍建设、教学方式方法、教学能力		中长期
			开发学生智力、培养创新精神和实践能力		中长期

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一