

西安市高陵区电化教育中心 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、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

（一）主要职责。

贯彻执行国家有关电化教育的方针、政策；负责信息化发展的组织、协调、管理、指导和考核工作；负责基础教育资源建设的规划和协调工作，组织教育资源的研究、开发、整合等，推动现代教育技术成果；负责全区的基础教育网络中心的建设和管理工作；负责全区中小学远程教育工作的实施、管理和应用工作；负责全区中小学现代教育技术的培训工作；负责全区中小学现代教育技术的配置、咨询和技术服务工作。

（二）内设机构。

无

二、2022 年单位工作任务

1. 积极开展信息化创建工作，努力提升信息化基础设施建设。

2022 年，第一实验小学、药惠中学成功申报市级智慧校园创建，待资金下达后，立即实施；高陵三中、高陵四中 2021 年成功申报市级智慧校园创建。

2. 抓培训，不断提高教师信息技术应用能力。

完成信息技术 2.0 能力提升工程整校推进，全区共有 2982 教师参加培训，组建了高陵区中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 项目测评团队，逐人逐项目进行区级评测。遴选优秀教师参加陕西省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 省市级专家团队研修班培训。

3. 开展丰富多彩的教育信息化赛事活动，以活动促应用。

积极组织师生参加国家、省、市举办的各种信息化赛事，促进教师信息技术与学科教学的融合，培养学生信息技术创新思维与实践动手能力，推动信息技术在教育教学中的广泛应用。

4. 以课题研究为抓手，探索信息技术与教育教学的深度融合。

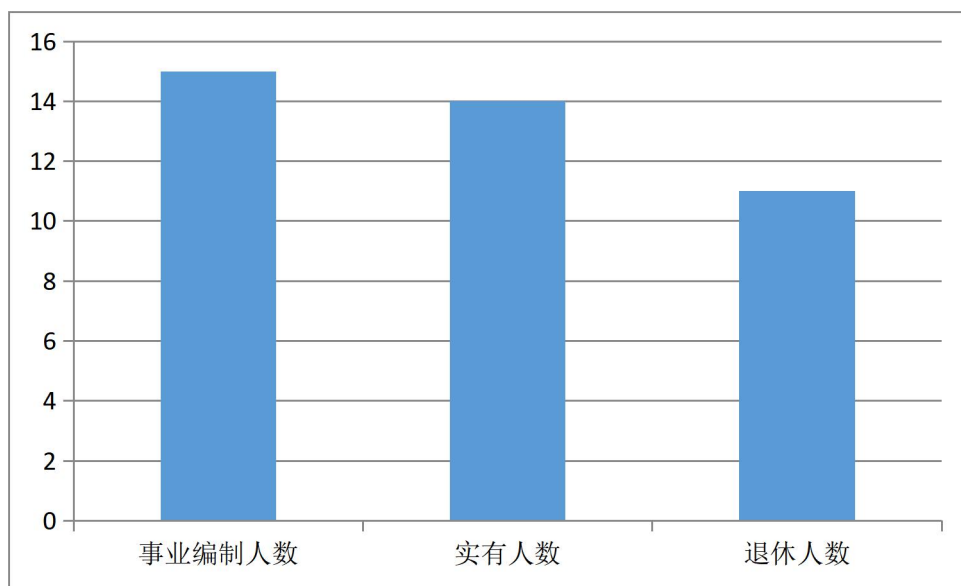
通过课题研究，引导全区广大教师进一步加强教育技术理论和实践研究，积极推进教育数字化，为我区教育高质量发展贡献力量。

5. 加强网络安全管理， 净化网络环境。

参加省、市、区网络安全攻防演习，极大提高了广大师生的网络安全防范意识，保障全区教育系统网络信息安全，确保师生正常的工作和学习秩序。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 11 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。本单位当年预算收入 196.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 196.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 196.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 196.48 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少。

2、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 196.48 万元，其中：

其他教育事务管理支出（2050199）196.48 万元，上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 196.48 万元，其中：

工资福利支出（301）184.43 万元，较上年增加 2.05 万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11.44 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是人员减少且上年含上解工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.61 万元，与上年基本持平。

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。

（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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是无。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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)。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 196.48 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)。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.44 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是人员减少且上年含上解工会经费；

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. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市高陵区电化教育中心

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1964805.74	一、部门预算	1964805.74	一、部门预算	1964805.74	一、部门预算	1964805.74
2	1、财政拨款	1964805.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1964805.74	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1964805.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	1844291.61	2、机关商品和服务支出	
4	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	114418.13	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	6096.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1964805.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1958709.74
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	6096.00
11	5、附属单位上缴收入		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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1964805.74	本年支出合计	1964805.74	本年支出合计	1964805.74	本年支出合计	1964805.74
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1964805.74	支出总计	1964805.74	支出总计	1964805.74	支出总计	1964805.74

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1964805.74	1964805.74								
2	166	西安市高陵区教育局	1964805.74	1964805.74								
3	166014	西安市高陵区电化教育中心	1964805.74	1964805.74								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	1964805.74	一、财政拨款	1964805.74	一、财政拨款	1964805.74	一、财政拨款	1964805.74
2	1、一般公共预算拨款	1964805.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1964805.74	1、机关工资福利支出	
3	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	1844291.61	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114418.13	3、机关资本性支出（一）	
5	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	6096.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1964805.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1958709.74
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	6096.00
11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1964805.74	本年支出合计	1964805.74	本年支出合计	1964805.74	本年支出合计	1964805.74
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1964805.74	支出总计	1964805.74	支出总计	1964805.74	支出总计	1964805.74

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1964805.74	1850387.61	114418.13		
2	205	教育支出	1964805.74	1850387.61	114418.13		
3	20501	教育管理事务	1964805.74	1850387.61	114418.13		
4	2050199	其他教育管理事务支出	1964805.74	1850387.61	114418.13		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1964805.74	1850387.61	114418.13		
2	301	工资福利支出			1844291.61	1844291.61			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	848866.2	848866.2			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104860	104860			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367080	367080			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189575.04	189575.04			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112415.4	112415.4			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217781.28	217781.28			
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3713.69	3713.69			
10	302	商品和服务支出			114418.13		114418.13		
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	98000		98000		
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14218.13		14218.13		
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2200		2200		
14	303	对个人和家庭的补助			6096	6096			
15	30301	离休费	50905	离退休费	1056	1056			
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5040	5040			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1964805.74	1850387.61	114418.13	
2	205	教育支出	1964805.74	1850387.61	114418.13	
3	20501	教育管理事务	1964805.74	1850387.61	114418.13	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1964805.74	1850387.61	114418.13	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1964805.74	1850387.61	114418.13	
2	301	工资福利支出			1844291.61	1844291.61		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	848866.2	848866.2		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	104860	104860		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367080	367080		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189575.04	189575.04		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112415.4	112415.4		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217781.28	217781.28		
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3713.69	3713.69		
10	302	商品和服务支出			114418.13		114418.13	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	98000		98000	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14218.13		14218.13	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2200		2200	
14	303	对个人和家庭的补助			6096	6096		
15	30301	离休费	50905	离退休费	1056	1056		
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5040	5040		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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 七类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按七类）	预算数
1	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	
2				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	
3				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）	
4				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）	
5				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	
6				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	
7				七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8				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	
9				九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10				十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11				十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12				十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13				十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14				十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15						对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16						其他支出			
17						三、上缴上级支出			
18						四、事业单位经营支出			
19						五、对附属单位补助支出			
20									
21	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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年部门单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

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1: 目标2:				
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	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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区电化教育中心			
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
	基本人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	185.04	185.04	
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	11.44	11.44	
				
金额合计			196.48	196.48	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	涉及教职工		14人
		质量指标	单位业务正常有序开展		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
		成本指标	涉及资金		196.48
	效益指标	经济效益	不涉及		
		社会效益指标	提升教师教学水平		≥95%
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。