

# 西安市高陵区电化教育中心

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

业务开展情况：

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。
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，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。
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。
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安全，确保师生正常的工作和学习秩序。

取得社会效益：

1. 2022年，按照政府采购项目实施要求，已完成招标程序，项目正在建设中；创建西安市教育信息化创新应用示范学校3所；完成全区100余所校园的企业微信搭建、开通以及信息录入工作，为线上教学增加了渠道；根据《西安市“5G+智慧教育”教学应用场景应用试点工作方案》，经市级评审，药惠中学被确定为2022年度西安市“5G+智慧教育”教学应用场景应用试点学校。
2. 组织参加了2022年全国师生信息素养提升实践活动（教师部分）职业教育专项在线培训会；组织参加2022年市级中小学教

育信息化应用培训者培训；组织各校园长完成了西安市中小学智慧校园校长培训工作；组织教师参加2022年陕西省趣味编程专项竞赛活动指导教师线上培训；组织开展陕西“好课堂”暨中小学教师发展协同提质计划线上培训。通过培训，了解教育信息化领域最具代表性的前沿技术、先进经验和应用案例，提高了信息化应用水平。

3. 安排部署了2022年全区教师教育教学信息化交流展示活动，下发了《高陵区教育局关于组织开展2022年全区教师教育教学信息化交流展示活动的通知》，组织参加2022年陕西省小学生趣味编程专项竞赛活动；组织开展“陕西好课堂”网络大赛及“双减”优秀案例征集展示交流培训系列活动，下发了《高陵区教育局关于开展“陕西好课堂”网络大赛及“双减”优秀案例征集展示交流培训系列活动的通知》；印发了《西安市高陵区教育局关于组织参加第七届全市教师微课大赛活动的通知》，该活动正在进行中。第二十一届西安市学生信息素养提升实践活动，我区数字创新项目共6件作品获奖，其中一等奖一件，三等奖5件，程序设计项目一等奖一件。

4. 第五届（2022-2023年）陕西省基础教育资源建设研究重点课题立项1个：基于大数据的义务教育段学生发展评价实践研究；2022年西安市教育信息化研究课题立项12个；2022年陕西省教育技术论文活动中我区店子王小学田敏的论文《教育信息化2.0环境下开展小学英语混合式学习的探究》获省级三等奖。

5. 2022年，电化教育中心高度重视网络安全工作，制定了《2022年高陵区教育局网络安全和信息化工作要点》、修订了《高陵区教育系统网络安全事件应急预案》、积极开展了2022年

国家网络安全宣传周系列活动、数字素养与技能提升月活动、网络安全法“晨读晚练”网络答题等活动。

### （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。

无内设机构：

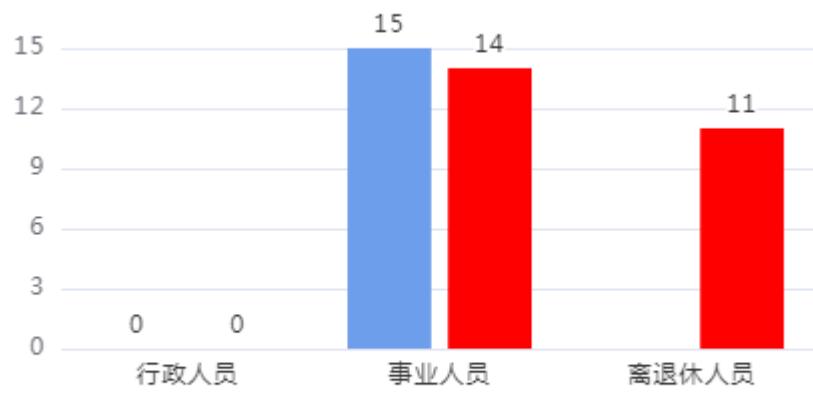
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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。

### 人员对比图



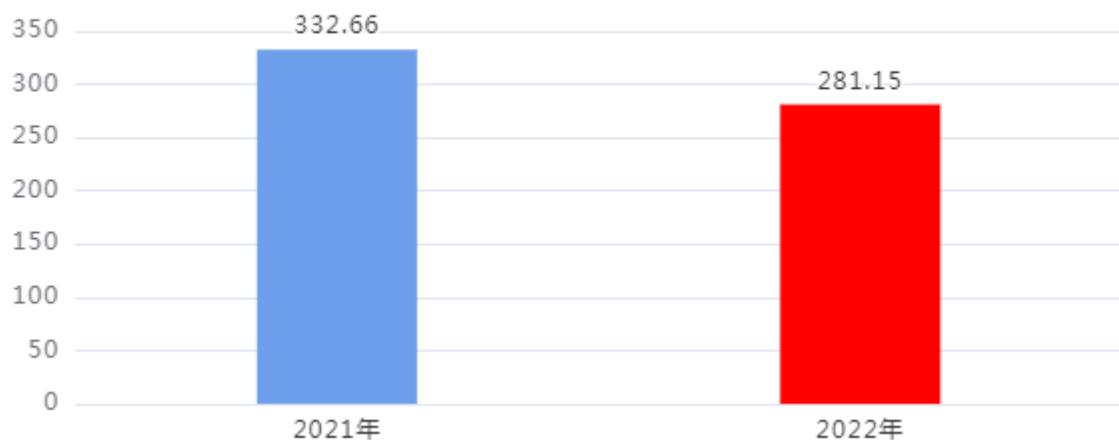
■ 编制人数 ■ 实有人数

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为281.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.51万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员绩效奖减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计281.15万元，其中：财政拨款收入281.15万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计281.15万元，其中：基本支出281.15万元，占100%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为281.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.51万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员绩效奖减少。

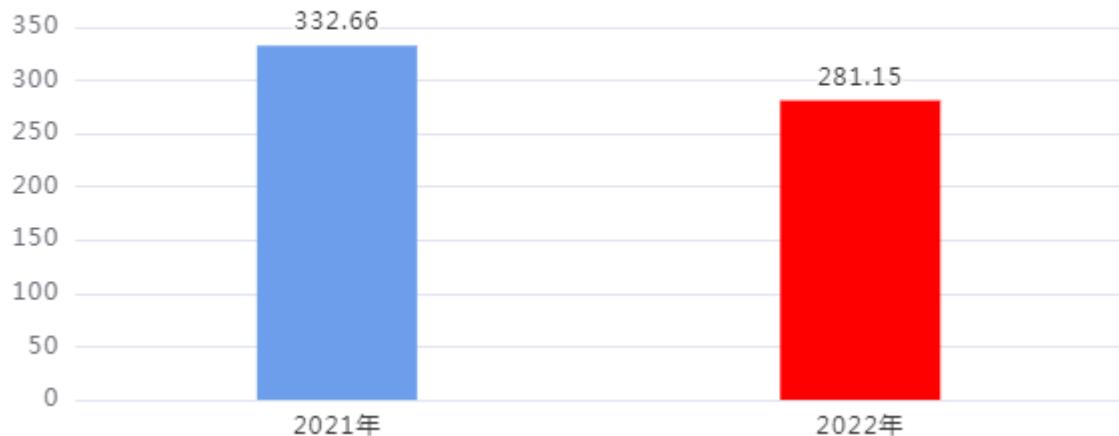
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.48万元，支出决算281.15万元，完成年初预算的143.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少51.51万元，下降15.48%，下降的主要原因是：人员绩效奖减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算196.48万元，支出决算281.15万元，完成年初预算的143.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追补。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金281.15万元，包括人员经费、公用经费。项目资金的足额保障，促进了电化教育工作的顺利开展，日常工作任务完成率100%，合规性100%，按时完成工作任务，保障单位正常运转，单位人员满意度大于95%。

本单位在部门决算中反映产出指标、效益指标、满意度指标

等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金281.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数196.48万元，执行数281.15万元，完成预算的143.09%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在各级领导的关心和指导下，我单位在经费管理和使用上做到规范管理、合法使用、有效地促进了单位各项业务活动的正常开展，保障单位正常运转，人员满意度大于95%。

发现的问题及原因：在资金预算和使用上，暂未发现问题。在教师信息技术应用能力提升上，2022年受疫情影响，线上培训较多，线下培训少。

下一步改进措施：2023年加强教师线上线下培训，创造条件引导校长、教师学习现代教育技术，掌握科学的教学手段，借鉴先进教学经验，加强教师学习培训，在资金使用上，预算资金保障教师信息技术应用能力提升。

## 整体支出绩效自评表

基本信息					
项目名称	人员经费公用经费				
主管部门	西安市高陵区教育局				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	281.15万元			
	其中：财政资金	281.15万元			
	其他资金	0万元			
总体目标	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、社保等缴费；保障单位在职人员福利；保障单位自身正常运转，完成日常工作任务。				
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	日常工作任务完成率	100%		
	质量指标	合规性	100%		
	时效指标	工作任务时效	按时		
	成本指标	标准内执行			
效益指标	经济效益指标	不涉及			
	社会效益指标	正常运转保障	按时		
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	不涉及			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 年初预算单位1个，决算单位1个。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86918495。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	281.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	281.15	本年支出合计	57	281.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	281.15	总计	60	281.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	281.15	281.15					
205	教育支出	281.15	281.15					
20501	教育管理事务	281.15	281.15					
2050199	其他教育管理事务支出	281.15	281.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	281.15	281.15				
205	教育支出	281.15	281.15				
20501	教育管理事务	281.15	281.15				
2050199	其他教育管理事务支出	281.15	281.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	281.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	281.15	281.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	281.15	本年支出合计	59	281.15	281.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>281.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>281.15</b>	<b>281.15</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	281.15	281.15	281.15
205	教育支出	281.15	281.15	281.15
20501	教育管理事务	281.15	281.15	281.15
2050199	其他教育管理事务支出	281.15	281.15	281.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.52	302	商品和服务支出	9.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.88	30201	办公费	4.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.55	30202	印刷费	1.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	271.76					公用经费合计	9.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。