

西安市高陵区电化教育中心

2021 年度单位决算公开说明

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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行国家有关电化教育的方针、政策；
2. 负责制定我区的电化教育规划；完成我区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导和考核工作；
3. 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；
4. 负责全区的基础教育网络中心的建设和管理工作；
5. 负责全区中小学远程教育工作的实施、管理和应用工作；
6. 负责全区中小学现代教育技术的培训工作；
7. 负责全区中小学现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。
8. 负责处理上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

无

二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区电化教育中心

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性 基金预算 财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资 本经营预 算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款收入	332.66	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	332.66
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00
		9.卫生健康支出	0.00
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	332.66	本年支出合计	332.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	332.66	支出总计	332.66

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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
1. 一般公共预算财 政拨款	332.66	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算 财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预 算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	332.66	332.66	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00	0.00

理支出

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区电化教育中心

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
收入总计	332.66	支出总计	332.66	332.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算财政拨款	0.00					
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00					
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	332.66	总计	332.66	332.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入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 (按功能分类科目)

公开 05 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		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
	合计	332.66	332.66		
205	教育支出	332.66	332.66		
20501	教育管理事务	332.66	332.66		
2050199	其他教育管理事务支出	332.66	332.66		

注：本表反映部门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支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 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		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	332.66	324.63	8.03	
301	工资福利支出	324.48	324.48		
30101	基本工资	89.67	89.67		
30102	津贴补贴	20.71	20.71		
30107	绩效工资	155.27	155.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44		
30109	职业年金缴费	5.46	5.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58		
30113	住房公积金	22.35	22.35		
302	商品和服务支出	8.03		8.03	
30201	办公费	1.27		1.27	
30202	印刷费	1.74		1.74	
30204	手续费	0.09		0.09	
30211	差旅费	1.70		1.70	
30216	培训费	0.03		0.03	
30228	工会经费	2.98		2.98	
30229	福利费	0.22		0.22	
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15		
30309	奖励金	0.15	0.15		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 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	一般公共预算财政拨款安排的“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				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计			

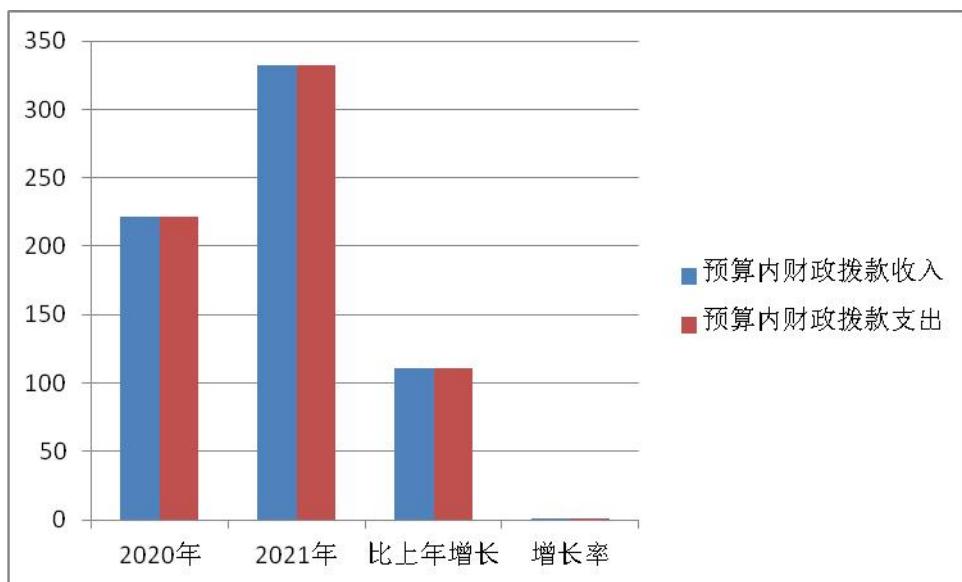
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 332.66 万元，比上年增加 111.1 万元。增长比例为 50.14%，增长的主要原因为补发了 2019 年的绩效增量工资。

2020 年支出 221.56 万元，2021 年支出为 332.66 万元，比上年增加 111.1 万元。增长比例为 50.14%，增长的主要原因为补发了 2019 年的绩效增量工资。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 332.66 万元，其中：财政拨款收入 332.66 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 332.66 万元，基本支出 332.66 万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位收入 332.66 万元，比上年增加 111.1 万元。增长比例为 50.14%，增长的主要原因为补发了 2019 年的绩效增量工资。

2020 年支出 221.56 万元，2021 年支出为 332.66 万元，比上年增加 111.1 万元。增长比例为 50.14%，增长的主要原因为补发了 2019 年的绩效增量工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 332.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 111.1 万元，增长 50.14%，主要原因是补发了 2019 年的绩效增量资金。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算为 200.28 万元，支出决算为 332.66 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，全部为其他教育管理事务支出（2050199）。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是补发了 2019 年的绩效增量工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.66 万元，包括：人员经费支出 324.63 万元和公用经费支出 8.03 万元。

人员经费 324.63 万元，主要包括基本工资 89.67 万元，津贴补贴 20.71 万元，绩效工资 155.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.44 万元，职业年金缴费 5.46 万元，职工基本医疗保险缴费 11.58 万元，住房公积金 22.35 万元，奖励金 0.15 万元。

公用经费 8.03 万元，主要包括办公费 1.27 万元，印刷费 1.74 万元，手续费 0.09 万元，差旅费 1.7 万元，培训费 0.03 万元，工会经费 2.98 万元，福利费 0.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2021 年度预算培训费支出为 0.00 万元，支出决算为 0.03 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入与支出

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况

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 2021 年无一般公共预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

无

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 332.66 万元，执行数 332.66 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市高陵区电化教育中心

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻执行国家有关电化教育的方针、政策； 2. 负责制定我区的电化教育规划；完成我区教育信息化发展的组织、协调、管理、指导和考核工作； 3. 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； 4. 负责全区的基础教育网络中心的建设和管理工作； 5. 负责全区中小学远程教育工作的实施、管理和应用工作； 6. 负责全区中小学现代教育技术的培训工作； 7. 负责全区中小学现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。 8. 负责处理上级部门交办的其他工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算完成率（10分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	≥ 100%	10		
	预算调整率（5分）	预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤ 5%	绝对值 ≤ 5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25 分）	预算执行	支出进度率（5 分）	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p>	半年进度：进度率 ≥ 50%，得 51.2 分；前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 85.0 分。	半年进度率 = 51.2%；前三季度进度率 = 85.0%。	5		
		预算编制准确率（5 分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>	<p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	≤ 20%	0.00%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。）	“三公经费”控制率=（“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数）×100%	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	自查	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值/年初目标值 *该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值/实际	自查	100%	98%	38	个别项目支出未完成项目预算	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益(20分)	20	完成值*该指标分值。	自查	100%	98%	18	个别项目支出未完成项目预算		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。