

西安市高陵区电化教育中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，高陵区电化教育中心紧紧围绕市、区教育局中心工作，以深化应用和融合创新为核心，全面提升全区教育信息化的基础支撑能力、创新应用能力、服务保障能力，使教育信息化更好地服务师生，不断促进教育改革创新、推动教育优质均衡发展。

一业务开展情况：

1. 积极推进智慧校园建设，提升信息化基础设施水平。开展智慧校园创建。继续深化智慧校园建设应用工作，积极促进教育教学与信息化融合创新发展。

2. 抓培训，提高教师信息技术应用能力。

参加西安市信息技术支撑学生综合素质评价试点工作交流培训会，全区21所试点学校有关教师参加了在线培训。2023年教育数字化转型暨“网络学习空间人人通”专项培训。“5G+智慧教育”培训会，参训校长及教师5人。组织开展全省数字化教学资源建设能力培训试点培训，我区24所中小学校和30所幼儿园的在职教师全员参加了培训。

3. 抓活动，扎实推进信息技术与教育教学深度融合。积极推进陕西省扶智平台常态化应用，有效开展校际结对帮扶试点工作。通过常规管理帮扶，实现在理念互通、管理互诊、特色互融、资源互享、质量互提、课程同设、科研同步、课堂共研、教师共培、评价共标、活动共赢、名师共享等方面的经验互助交

流。

4. 抓信息安全，净化教育网络环境。

积极开展“网络全宣传周”系列活动、《数字素养与技能提升月活动》、网络环境专项整治、开展网络安全等级定级备案、安可替代等工作。

二取得社会效益：

1. 组织开展全省数字化教学资源建设能力培训试点培训，我区24所中小学校和30所幼儿园的在职教师全员参加了培训。

2. 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》，积极组织中小学、幼儿园教师开展市级微课大赛，区级共征集作品736件，市级获奖作品共359件。

3. 积极组织师生开展数字素养与技能提升月活动、学生信息素养提升实践活动。2023年西安市第二十三届学生信息素养提升实践活动中，区级评选出62件优秀作品进行市级参评，市级获奖作品33件。

4. 印发《关于组织开展2023年全区教师教育教学信息化交流展示活动的通知》，组织开展高陵区信息化交流展示活动。经过校级初赛、区级推做优、片区现场说课等环节，区级共推荐61件作品参与第三片区评选，获奖作品55件，其中一等奖作品8件，二等奖作品19件，三等奖作品28件。

5. 积极开展“5G+智慧教育”教学场景应用试点工作。高陵区药惠中学“5G+AI智慧教学系统”试点工作已进行了市级汇报交流，2023年嘉园小学、区第四幼儿园、高家小学市级“5G+智慧教育”教学场景应用试点正在创建申报中。

6. 积极开展信息技术支撑学生综合素质评价试点工作，全区21所中小学校9294名学生参与综合测评。

（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

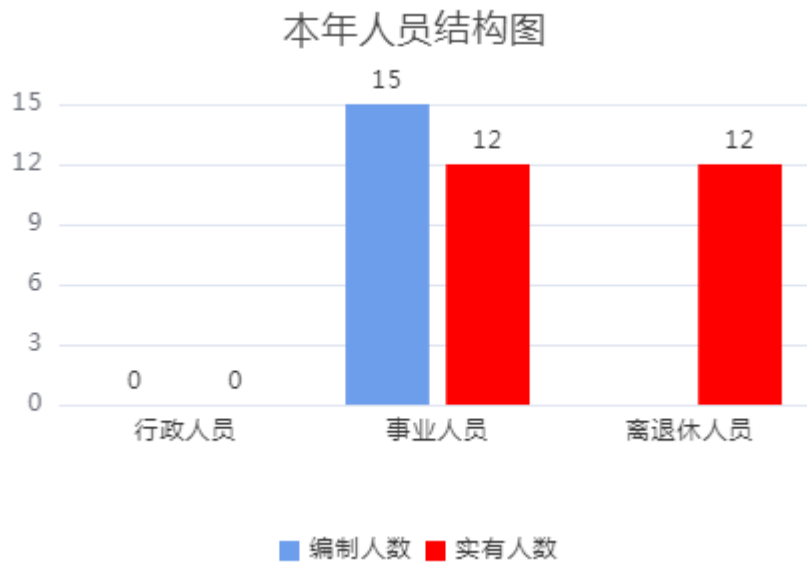
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局，的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

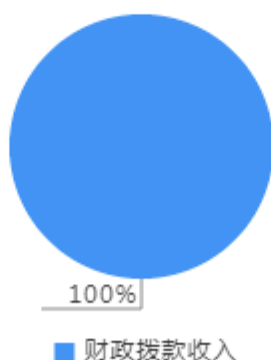
2023年度收入总计、支出总计均为286.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.89万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计286.04万元，其中：财政拨款收入286.04万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计286.04万元，其中：基本支出286.04万元，占100%。

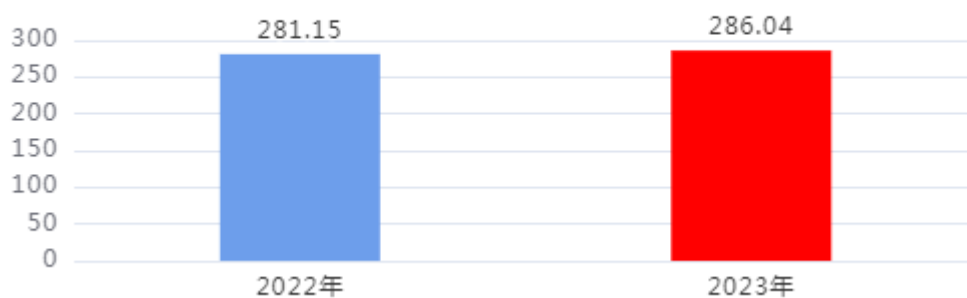
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为286.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.89万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

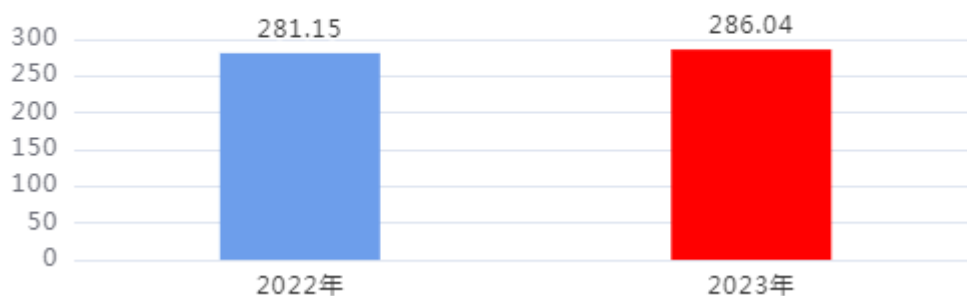
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



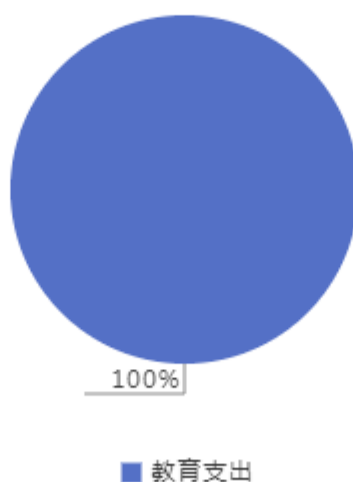
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.25万元，支出决算286.04万元，完成年初预算的125.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.89万元，增长1.74%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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228.05万元，支出决算286.04万元，完成年初预算的125.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员由教育局机关慰问，故退休人员公用经费未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出286.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.69万元，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、退休费、奖励金。

（二）公用经费11.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：新增会计培训费。决算数较上年增加的主要原因是：会计人员继续教育培训费。主要用于：会计人员继续教育培训费。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023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286.04万元，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286.04万元，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98，全年预算数286.04万元，执行数286.04万元，完成预算的100%。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 and 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。

以后加强对教师信息技术应用能力提升培训。

下一步改进措施：2024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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区电化教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	已完成	274.69	274.69	0	274.69	274.69	0	—	100%	—
	基本日常公用经费	日常办公费用等的支出	已完成	11.35	11.35	0	11.35	11.35	0	—	100%	—
	金额合计			286.04	286.04	0	286.04	286.04	0	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（58分）	数量指标	涉及教职工			12人		12人		14		14
		质量指标	工作正常开展率			100%		100%		15		15
		时效指标	实施时间			2023年全年		2023年全年		14		14
		成本指标	涉及资金			286.04万元		286.04万元		15		15
	效益指标（32分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及		不涉及
		社会效益指标	确保各类活动的开展成效			≥95%		98%		16		16
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及		不涉及
		可持续影响指标	政策发挥作用年限			1年		100%		16		16
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	1. 教师满意度；2. 其他参与人员满意度			≥98%		98%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市高陵区电化教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	否	

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

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	286.04	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	286.04
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	286.04	本年支出合计	57	286.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	286.04	总计	60	286.04

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

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.04	286.04					
205	教育支出	286.04	286.04					
20501	教育管理事务	286.04	286.04					
2050199	其他教育管理事务支出	286.04	286.04					

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

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	286.04	286.04				
205	教育支出	286.04	286.04				
20501	教育管理事务	286.04	286.04				
2050199	其他教育管理事务支出	286.04	286.04				

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

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收入	1	286.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	286.04	286.04		
	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	286.04	本年支出合计	59	286.04	286.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	286.04	合计	64	286.04	286.04		

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

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	286.04	286.04	
205	教育支出	286.04	286.04	
20501	教育管理事务	286.04	286.04	
2050199	其他教育管理事务支出	286.04	286.04	

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

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	274.49	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.22	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.44	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		274.69	公用经费合计					11.34

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

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

编制单位：西安市高陵区电化教育中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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								0.09

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：指单位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。