

陕西省教育信息化管理中心 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

陕西省教育信息化管理中心是陕西省教育厅直属的公益一类全额拨款事业单位，与陕西省基础教育网络和资源管理中心、陕西省语言文字水平培训测试中心合署办公。主要承担全省各级各类教育信息化的规划指导、建设实施、应用创新和研究、教育管理系统运维、教师教育技术能力培训、语言文字培训和普通话水平测试、教育事业统计等职能。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设9个科室，包括：办公室、信息科、网络信息安全科、资源科、研究指导科、新闻宣传科、培训科、教育统计科和测试科。

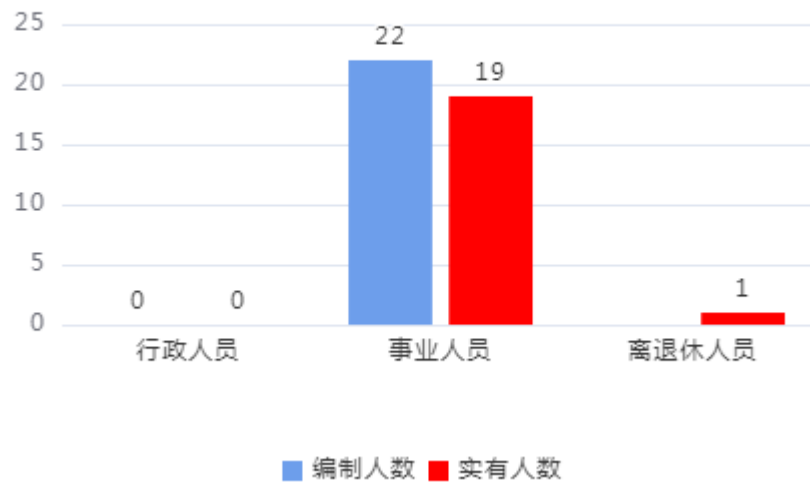
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省教育信息化管理中心单位，单位性质为公益一类全额拨款事业单位：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	本单位不涉及故公开空表
表9	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	586.84	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	3.00	5. 教育支出	513.45
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.36	8. 社会保障和就业支出	50.95
		9. 卫生健康支出	42.53
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	43.26
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	592.20	本年支出合计	650.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	230.22	年末结转和结余	172.23
收入总计	822.42	支出总计	822.42

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：陕西省教育信息化管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	592.20	586.84		3.00				2.36
205	教育支出	455.45	450.09		3.00				2.36
20599	其他教育支出	455.45	450.09		3.00				2.36
2059999	其他教育支出	455.45	450.09		3.00				2.36
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95						
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95						
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82						
210	卫生健康支出	42.53	42.53						
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53						
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53						
221	住房保障支出	43.26	43.26						
22102	住房改革支出	43.26	43.26						
2210201	住房公积金	43.26	43.26						

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：陕西省教育信息化管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	650.19	592.20	57.99			
205	教育支出	513.45	455.45	57.99			
20599	其他教育支出	513.45	455.45	57.99			
2059999	其他教育支出	513.45	455.45	57.99			
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95				
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95				
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82				
210	卫生健康支出	42.53	42.53				
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53				
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53				
221	住房保障支出	43.26	43.26				
22102	住房改革支出	43.26	43.26				
2210201	住房公积金	43.26	43.26				

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：陕西省教育信息化管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	586.84	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	450.09	450.09		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	50.95	50.95		
		9. 卫生健康支出	42.53	42.53		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	43.26	43.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	586.84	本年支出合计	586.84	586.84		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	586.84	支出总计	586.84	586.84		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

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	586.84	586.84	
205	教育支出	450.09	450.09	
20599	其他教育支出	450.09	450.09	
2059999	其他教育支出	450.09	450.09	
208	社会保障和就业支出	50.95	50.95	
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
210	卫生健康支出	42.53	42.53	
21011	行政事业单位医疗	42.53	42.53	
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53	
221	住房保障支出	43.26	43.26	
22102	住房改革支出	43.26	43.26	
2210201	住房公积金	43.26	43.26	

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	444.13		公用经费合计	142.71
301	工资福利支出	430.03	301	工资福利支出	
30101	基本工资	127.24	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	4.29	30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	139.52	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	36.82	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	43.26	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.61	30114	医疗费	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	142.71
30201	办公费		30201	办公费	4.81
30202	印刷费		30202	印刷费	0.80
30204	手续费		30204	手续费	0.41
30205	水费		30205	水费	1.69
30206	电费		30206	电费	9.31
30207	邮电费		30207	邮电费	10.60
30208	取暖费		30208	取暖费	4.33
30209	物业管理费		30209	物业管理费	8.90
30211	差旅费		30211	差旅费	3.50
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	3.21
30226	劳务费		30226	劳务费	63.25
30227	委托业务费		30227	委托业务费	21.50
30228	工会经费		30228	工会经费	2.07

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	4.22
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.94
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.16
303	对个人和家庭的补助	14.10	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	14.10	30301	离休费	

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。

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

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.49	3.00	3.00	10.49		10.49		
决算数	4.22			4.22		4.22		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

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
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09表

编制单位：陕西省教育信息化管理中心

金额单位：万元

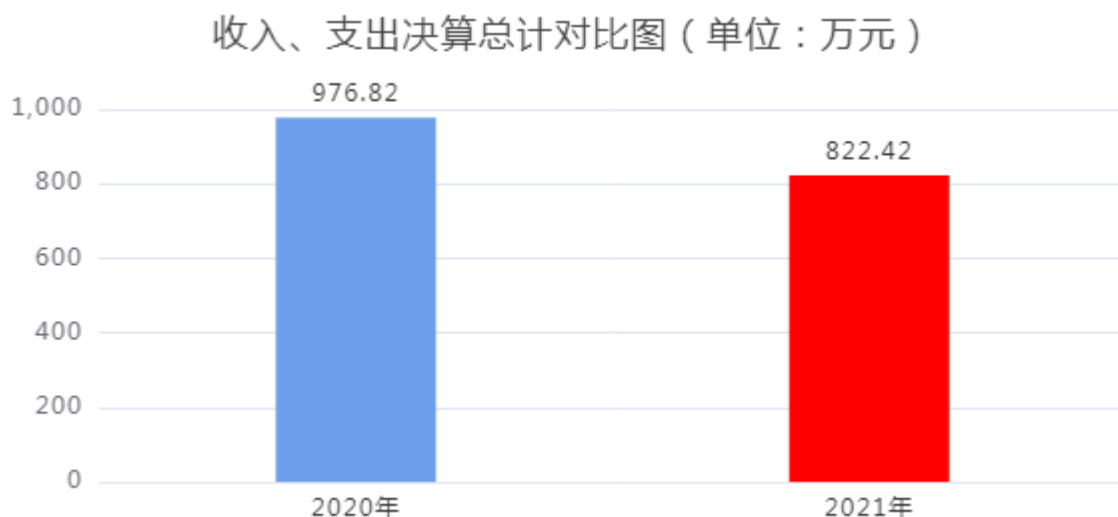
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

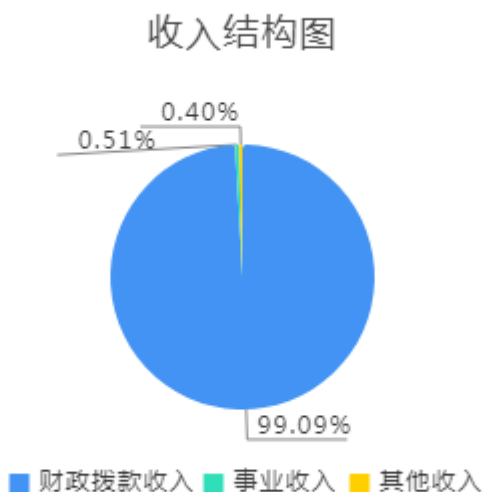
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为822.42万元，与上年相比减少154.40万元，下降15.81%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。



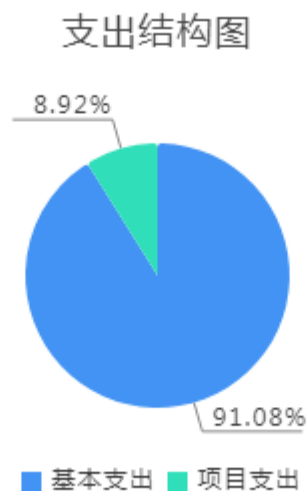
二、收入决算情况说明

本年度收入合计592.20万元，其中：财政拨款收入586.84万元，占99.09%；事业收入3.00万元，占0.51%；其他收入2.36万元，占0.40%。



三、支出决算情况说明

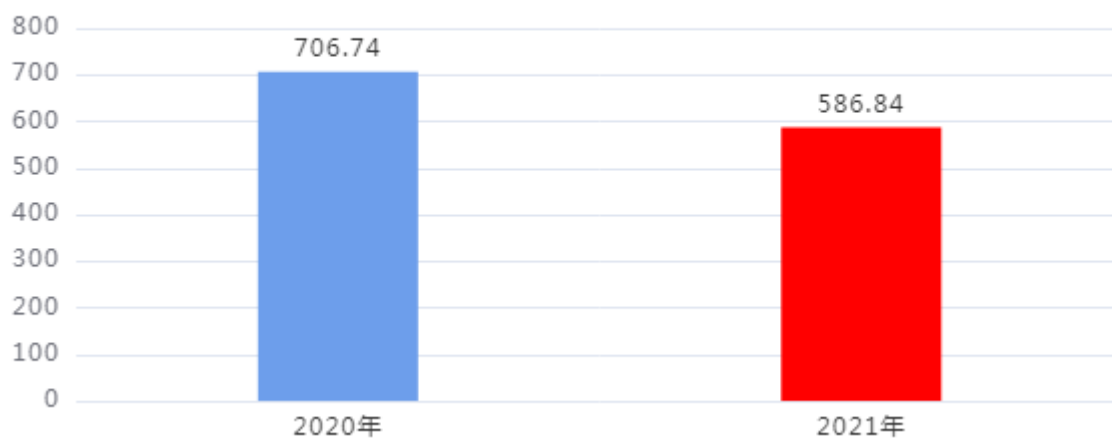
本年度支出合计650.19万元，其中：基本支出592.20万元，占91.08%；项目支出57.99万元，占8.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

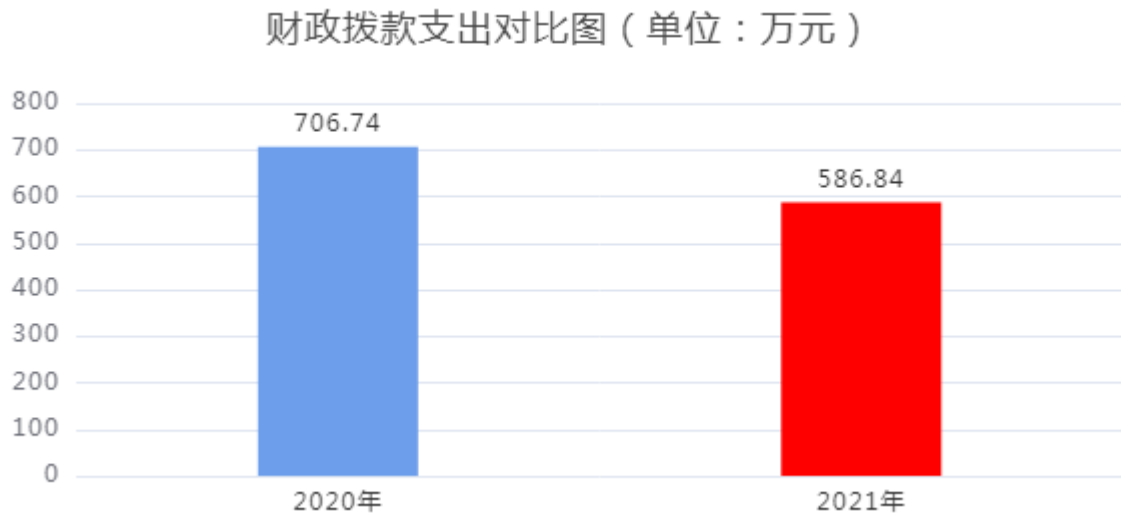
本年度财政拨款收入、支出总计均为586.84万元，与上年相比减少119.90万元，下降16.97%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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

本年度财政拨款支出预算586.22万元，支出决算586.84万元，完成预算的100.11%，占本年支出合计的90.26%。与上年相比减少119.90万元，下降16.97%，下降的主要原因是：项目经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算450.09万元，支出决算450.09万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算14.13万元，支出决算14.13万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算36.82万元，支出决算36.82万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算41.92万元，支出决算42.53万元，完成预算的101.46%，决算数大于预算数的原因是：有调增经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算43.26万元, 支出决算43.26万元, 完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出586.84万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费444.13万元, 主要包括: 基本工资127.24万元、津贴补贴4.29万元、绩效工资139.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.32万元、职业年金缴费36.82万元、职工基本医疗保险缴费37.98万元、住房公积金43.26万元、医疗费0.61万元、离休费14.10万元。

(二) 公用经费142.71万元, 主要包括: 办公费4.81万元、印刷费0.80万元、手续费0.41万元、水费1.69万元、电费9.31万元、邮电费10.60万元、取暖费4.33万元、物业管理费8.90万元、差旅费3.50万元、维修(护)费3.21万元、劳务费63.25万元、委托业务费21.50万元、工会经费2.07万元、公务用车运行维护费4.22万元、其他交通费用3.94万元、其他商品和服务支出0.16万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算16.49万元, 支出决算4.22万元, 完成预算的25.59%。决算数小于预算数的主要原因是: 我中心坚持“过紧日子”理念, 削减不必要开展, 把经费用在刀刃上。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：我中心坚持"过紧日子"理念，削减不必要开展。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.49万元，支出决算4.22万元，完成预算的40.23%，决算数较预算数减少6.27万元，主要原因是：日常办公降本增效。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.00万元，主要原因是：日常办公降本增效。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算142.71万元，支出决算142.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加104.14万元，主要原因是：项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

我中心积极推进预算绩效管理改革工作，调整优化支出结构，贯彻政府过紧日子要求，大力压减无效低效支出。强化绩效结果应用，建立绩效评价结果与部门预算挂钩机制，不断提高资金使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我中心未开展2021年重点项目绩效评价。

陕西省教育信息化管理中心整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称			陕西省教育信息化管理中心									
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			
	任务1	基本支出	100%	592.20	586.84	5.36	592.20	586.84	5.36	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	57.99	—	57.99	57.99	—	57.99	—	100%	—
	……											—
	……											—
金额合计			100%	650.19	586.84	63.35	650.19	586.84	63.35	10		10
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					
	目标1：根据《陕西省教育信息化管理中心2021年工作要点》，认真扎实地完成工作。 目标2：根据单位主要职责，按照政府“过紧日子”常态化要求，用好财政资金，保障各项工作有序高效运转。						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（50分）	数量指标										
		质量指标										
		时效指标	全年			100%		100%		20		20
		成本指标	指标1：基本支出			592.20万元		592.20万元		15		15
			指标2：项目支出			57.99万元		57.99万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：教师满意度			>95%		>93%		15		13
			指标2：学生满意度			>95%		>95%		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			>95%		>95%		3		3
			指标2：学生满意度			>95%		>95%		2		2
指标3：相关业务部门满意度			>98%		>98%		5		5			
合计										100分		98分

（三）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分，综合评价等级为“优”，全年预算数586.84万元，执行数586.84万元，完成预算的100%。

陕西省教育信息化管理中心整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称			陕西省教育信息化管理中心									
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			
	任务1	基本支出	100%	592.20	586.84	5.36	592.20	586.84	5.36	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	57.99	—	57.99	57.99	—	57.99	—	100%	—
	……											—
	……											—
金额合计			100%	650.19	586.84	63.35	650.19	586.84	63.35	10		10
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					
	目标1：根据《陕西省教育信息化管理中心2021年工作要点》，认真扎实地完成工作。 目标2：根据单位主要职责，按照政府“过紧日子”常态化要求，用好财政资金，保障各项工作有序高效运转。						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（50分）	数量指标										
		质量指标										
		时效指标	全年			100%		100%		20		20
		成本指标	指标1：基本支出			592.20万元		592.20万元		15		15
			指标2：项目支出			57.99万元		57.99万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	指标1：教师满意度			>95%		>93%		15		13
			指标2：学生满意度			>95%		>95%		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度			>95%		>95%		3		3
			指标2：学生满意度			>95%		>95%		2		2
指标3：相关业务部门满意度			>98%		>98%		5		5			
合计										100分		98分

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

我中心未开展重点评价项目绩效评价结果。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。