

西安市现代教育信息技术中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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

2007年11月，经市编办批准，市教育局在原西安市电化教育馆和西安教育网网管中心的基础上重新组建了西安市现代教育信息技术中心。

（一）主要职能

负责全市教育信息化发展的组织、协调、管理、指导、考核；教育城域网的建设和管理；指导全市中小学校园网的规划、建设及应用；中小学校信息化建设的设备配置、采购、咨询和技术服务；现代教育技术实验（示范）学校的管理；组织教育资源的研究开发和整合发送；开展现代教育技术课题实验研究活动，推广现代教育技术实验研究成果；负责全市中小学电教教材的宣传、应用与推广；负责“校校通”工程和“农远工程”建设；负责全市现代教育信息技术师资队伍的培训。

（二）内设机构

西安市现代教育信息技术中心在编10人，本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

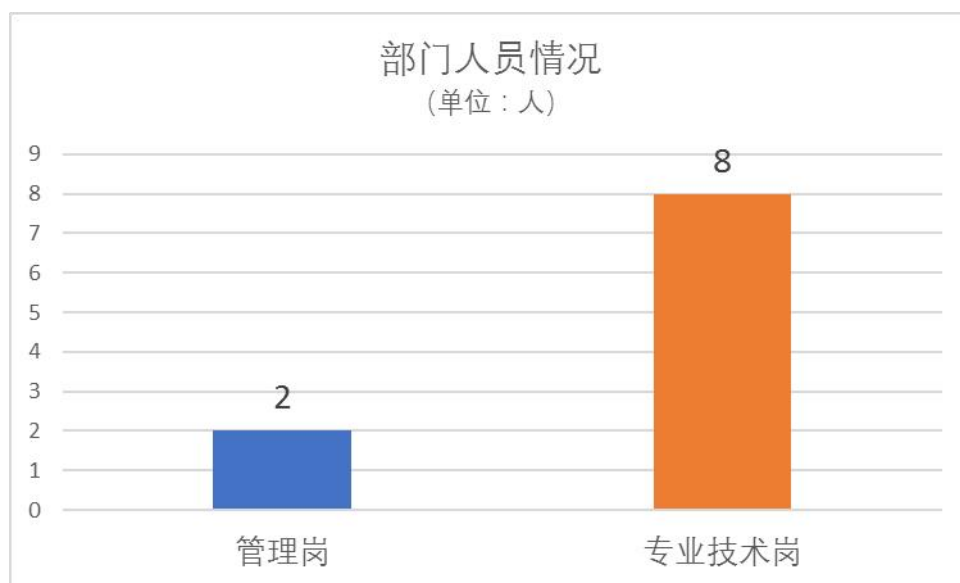
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	西安市现代教育信息技术中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制数为 10 人，实际在编人数 10 人。管理岗 2 人，专业技术岗 8 人，本单位无退休、离休人员。

序号	姓名	职务/职称	部门	备注
1	智功献	管理 5 级，正处级		在编
2	段宇萍	管理 6 级，副处级	研究指导部	在编
3	宋岩	专技 4 级，正高级工程师	综合部	在编
4	刘晓燕	专技 7 级，副高级工程师	网络技术部	在编
5	陈作峰	专技 8 级，工程师	网络技术部	在编
6	贾毅	专技 9 级，工程师	研究指导部	在编
7	史婷	专技 9 级，工程师	研究指导部	在编
8	姚红静	专技 10 级，工程师	综合部	在编
9	陶力源	专技 12 级	网络技术部	在编
10	白蒙	专技 12 级，助理工程师	综合部	在编



第二部分 2021 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 (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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市现代教育信息技术中心

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	1221.34	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	1175.11
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	18.69
		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	27.54
		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
本年收入合计	1221.34	本年支出合计	1221.34
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	1221.34	支出总计	1221.34

注：本表反映部门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

编制部门：西安市现代教育信息技术中心

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		1221.34	1221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	0.00	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：西安市现代教育信息技术中心

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		1221.34	184.10	1037.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1175.11	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	946.38	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	946.38	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	168.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.54	27.54	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：西安市现代教育信息技术中心

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	1221.34	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. 国有资本经营预算收入	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	1175.11	1175.11	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	18.69	18.69	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	27.54	27.54	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. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市现代教育信息技术中心

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
本年收入合计	1221.34	本年支出合计	1221.34	1221.34	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
一般公共预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1221.34	支出总计	1221.34	1221.34	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门： 西安市现代教育信息技术中心

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1221.34	184.10	171.12	12.98	1037.24	
205	教育支出	1175.11	137.87	124.89	12.98	1037.24	
20502	普通教育	946.38	137.87	124.89	12.98	808.51	
2050299	其他普通教育支出	946.38	137.87	124.89	12.98	808.51	
20508	进修及培训	60.58	60.58	0.00	0.00	60.58	
2050801	教师进修	60.58	60.58	0.00	0.00	60.58	
20599	其他教育支出	168.15	168.15	0.00	0.00	168.15	
2059999	其他教育支出	168.15	168.15	0.00	0.00	168.15	
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市现代教育信息技术中心

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		184.09	171.12	12.98	0.00
301	工资福利支出	171.12	171.12	0.00	0.00
30101	基本工资	59.36	59.36	0.00	0.00
30102	津贴补贴	5.97	5.97	0.00	0.00
30103	奖金	36.34	36.34	0.00	0.00
30104	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00
30105	绩效工资	15.68	15.68	0.00	0.00
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	0.00	0.00
30107	职业年金缴费	6.23	6.23	0.00	0.00
30108	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37	0.00	0.00
30109	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00
30111	住房公积金	27.54	27.54	0.00	0.00
30112	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.98	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	3.39	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.72	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.31	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.18	0.00

30206	电费	0.00	0.00	1.58	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.083	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30210	差旅费	0.00	0.00	3.00	0.00
30211	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	培训费	0.00	0.00	0.89	0.00
30216	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30219	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30220	劳务费	0.00	0.00	1.3	0.00
30221	委托业务费	0.00	0.00	0.35	0.00
30222	工会经费	0.00	0.00	1.17	0.00
30223	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市现代教育信息技术中心

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	60.58
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.58

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：西安市现代教育信息技术中心

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：本表反映部门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

编制部门：西安市现代教育信息技术中心

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				

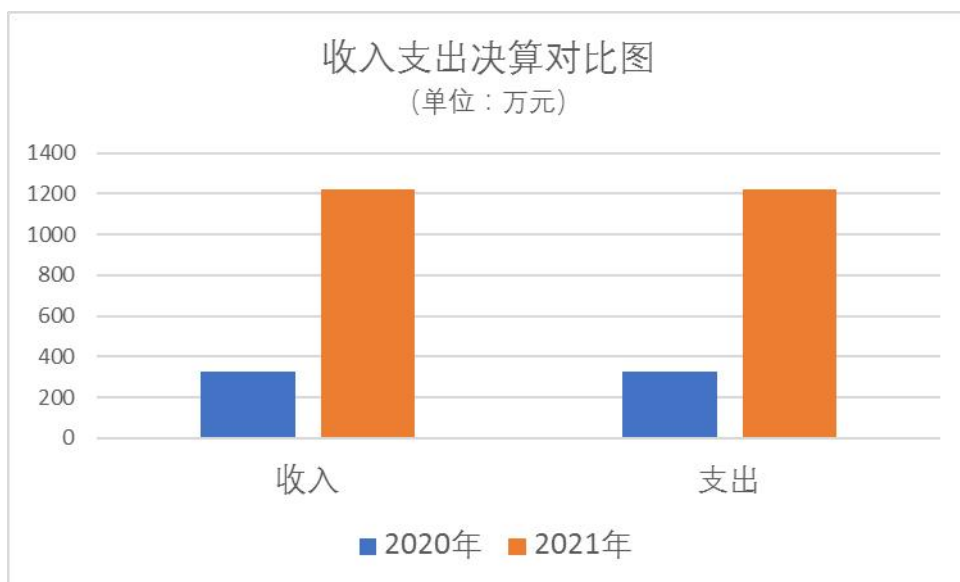
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1221.34 万元，较上年增加 892.67 万元，增幅 73%，主要原因为 2021 年教育信息化建设项目投入增加。

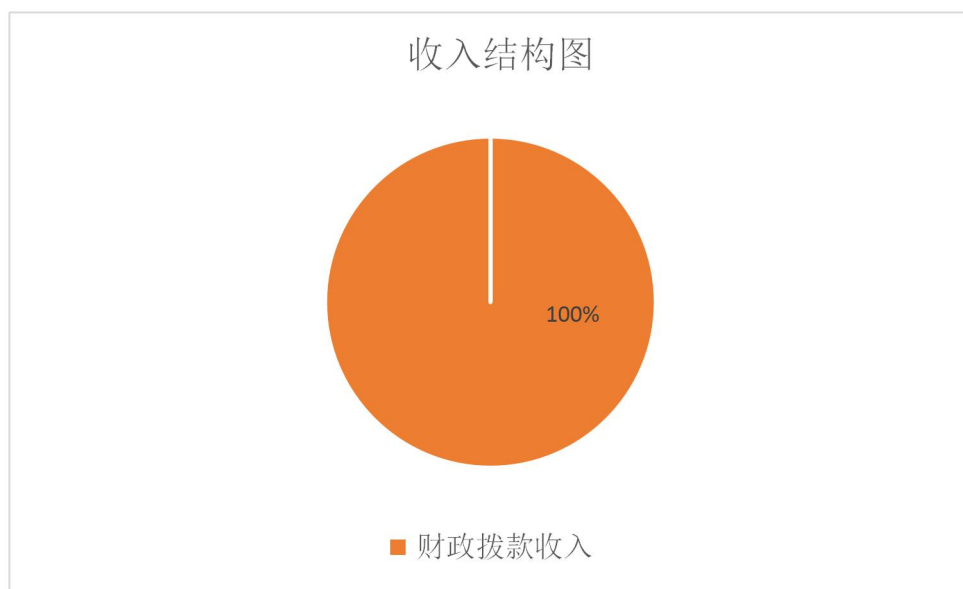
2021 年财政拨款支出 1221.34 万元，较上年增加 892.67 万元，增幅 73%，主要原因为教育信息化建设项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1221.34 万元，其中：财政拨款收入 1221.34

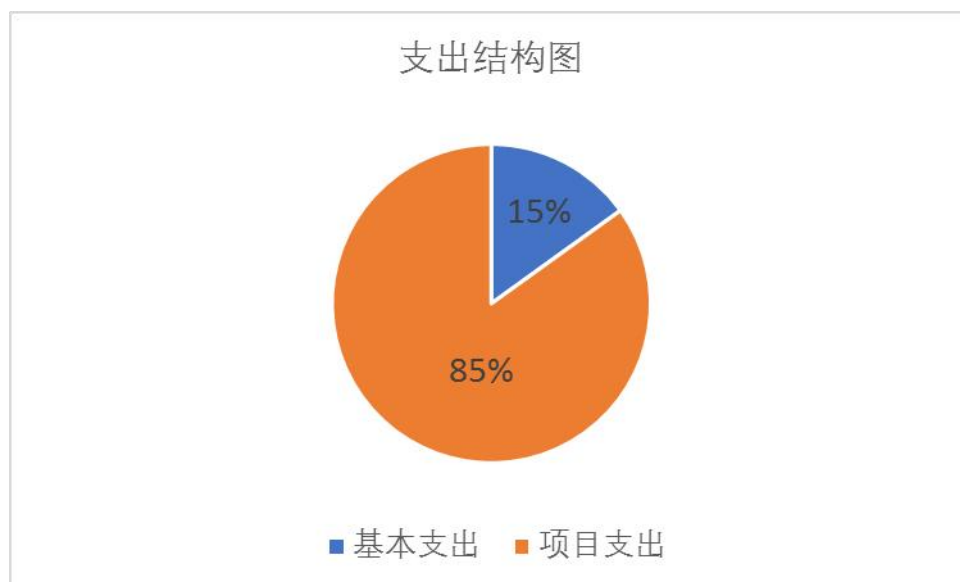
万
占



元，
100%。

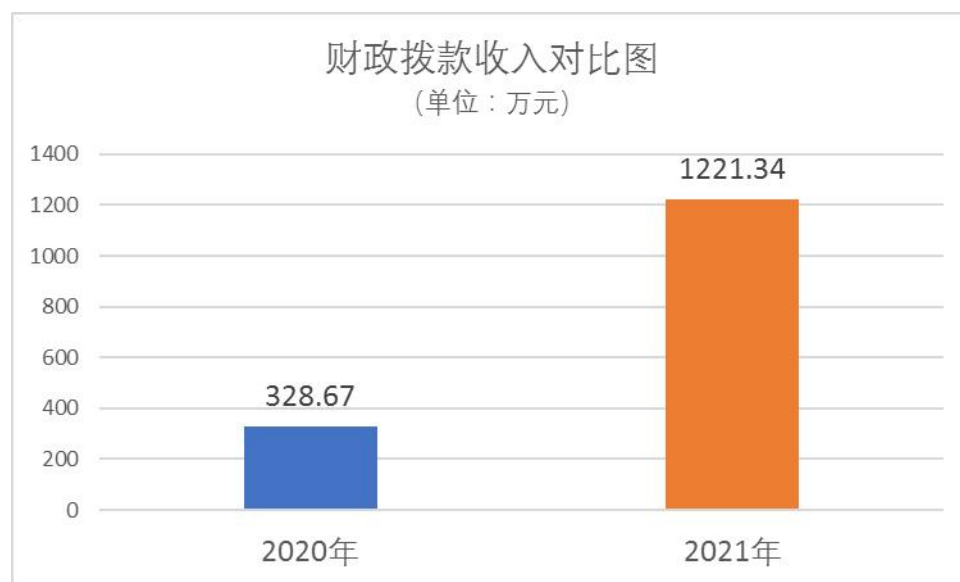
三、支出决算情况说明

2021年支出合计1221.34万元，其中：基本支出184.09万元，占15%；项目支出1037.25万元，占85%；经营支出0万元。

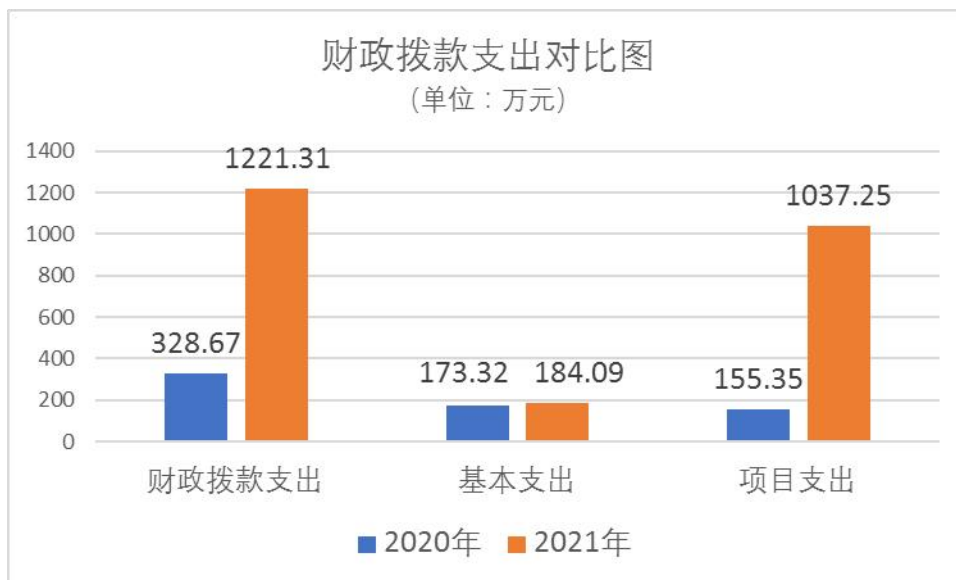


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年全年总收入1221.34万元，较上年增加892.67万元。主要原因是本年执行教育信息化项目增加。

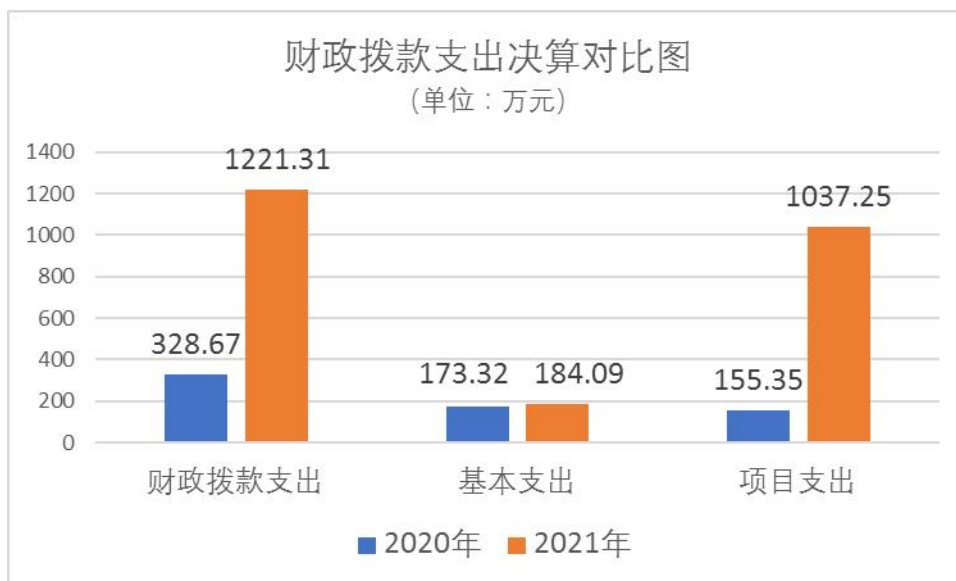


2021 年全年总支出 1221.34 万元,较上年增加 892.67 万元,主要原因是执行市教育局项目大幅减少。



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 1221.34 万元,支出决算 1221.34 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 892.67 万元,增幅 73%,主要原因是信息化项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 946.38 万元，实际支出 946.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

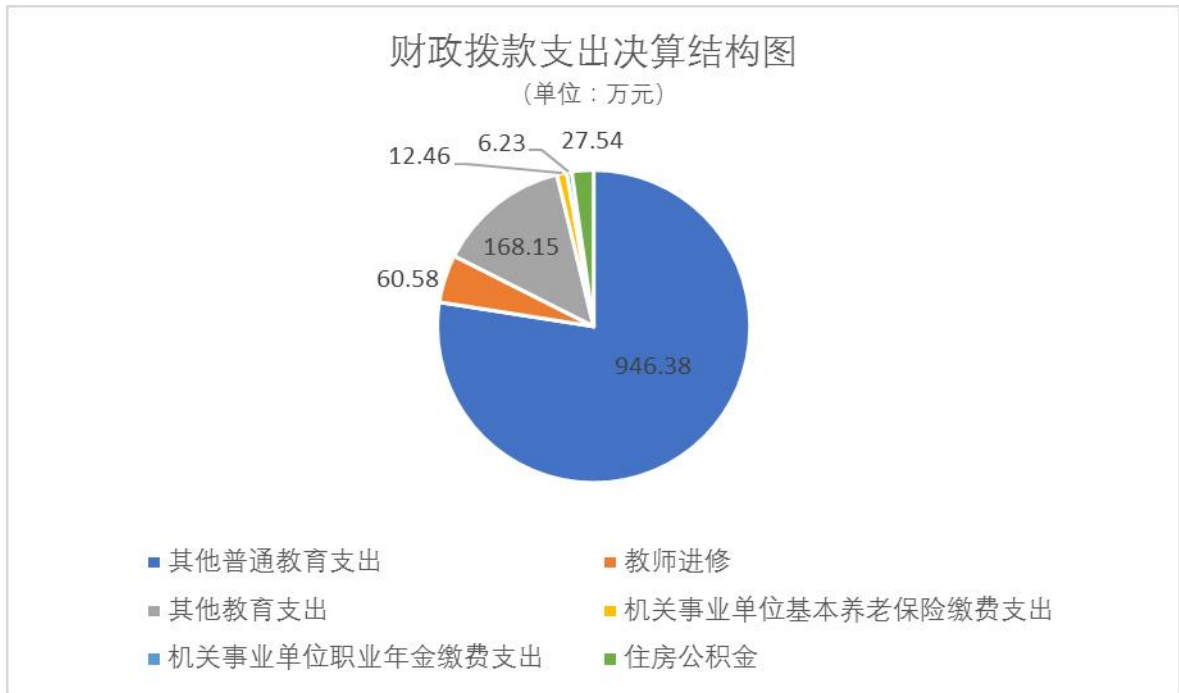
2. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。预算 60.58 万元，实际支出 60.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算 168.15 万元，实际支出 168.15 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算为 12.46 万元，实际支出 12.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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)。预算为 6.23 万元，实际支出 6.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 27.54 万元，实际支出 27.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 184.09 万元，包括：人员经费支出 171.12 万元和公用经费支出 12.98 万元。

人员经费 171.12 万元，主要包括基本工资 59.36 万元，津贴补贴 5.97 万元，绩效工资 50.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元，职业年金缴费 6.23 万元，职工基本医疗保险缴费 7.37 万元，住房公积金 27.54 万元

公用经费 12.98 万元，主要包括办公费 3.39 万元，印刷费 0.72 万元，咨询费 0.31 万元，水费 0.18 万元，电费 1.58 万元，邮电费 0.083 万元，培训费 0.89 万元，差旅费 3 万元，劳务费 1.3 万元，委托业务费 0.36 万元，工会经费 1.17 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是没有此项目预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2021 年我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2021 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因没有次项预算。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 60.58 万元，支出决算为 60.58 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年西安优质资源共享软件升级项目，项目资金 332.31 万元；2021 年西安优质资源共享平台设备托管及第三方服务项

目，项目资金 194.8 万元；教育统计基础数据库平台项目，项目资金 214.8 万元；平台设备托管，39 万元；2021 年西安优质教育资源共享平台设备托管，项目资金 39.00 万元；2021 年校园长能力提升及教师队伍建设专项资金，59.69 万元；教育网络系统安全评估保障项目，52.44 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门无车辆，单价 50.00 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100.00 万元以上的专用设备 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100.00 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算 8 项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，及资金 975.31 万元，占预算项目支出总额的 94%。

我单位对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1037.25 万元。形成了单位整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 2021 年普通话水平测试项目等 8 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 2021 年普通话水平测试项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。

2. 全市教育信息化工作业务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

3. 2021 年西安优质教育资源平台设备托管及第三方服务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 194.8 万元，完成预算的 97.4%。

4. 教育统计基础数据库平台项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 214.8 万元，完成预算的 97.6%。

5. 优质教育资源平台设备托管服务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39 万元，完成预算的 97.5%

6. 2021 年校园长能力提升及教师队伍建设专项资金项目自

评得 90 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.69 万元，完成预算的 99.48%。

7. 优质教育资源共享软件升级项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。预算数 354.11 万元，执行数 332.31 万元，完成预算的 93.8%。

8. 西安教育大数据平台二期项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 90 分。预算数 124.69 万元，执行数 115.71 万元，完成预算的 92.8%。

我单位大部分项目均实现年初制定的绩效目标。

存在的问题及其原因：部分项目建设未完成，需结转至 2022 年继续执行，一定程度影响了预算执行。

下一步改进措施：下一步加强对财务人员专业培训，提高预算编报能力，熟练掌握财政云各模块操作流程，在预算执行时提高效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年普通话水平测试项目				
市级主管部门		市教育局		实施单位	西安市现代教育信息技术中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额	14	14	100%	
		其中：市级财政资金	14	14	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过普通话水平测试工作，促进教师及全市各有关行业从业人员普通话水平提高，促进教育均衡发展，促进我市经济社会发展。			促进教师及全市各有关行业从业人员普通话水平提高，促进教育均衡发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展教师普通话培训及测试考核，促进教师及全市各有关行业从业人员普通话水平提高	≥3500人次	≥3500人次	
		质量指标	通过普通话测试，达到规定等级	≥80%	≥80%	
		时效指标	资金下达	及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金	14万	14万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教师队伍推广普通话，提高语言文字水平	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与测试的教师和市民满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		全市教育信息化工作业务费				
市级主管部门		市教育局		实施单位		西安市现代教育信息技术中心
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		5	5	100%
		其中：市级财政资金		5	5	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利完成全市2021年教育信息化赛事活动			顺利完成学生信息素养实践提升活动；智慧校园、创客实践室和创新应用示范校的评估工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创建市级智慧校园	≥35所	39所	
		质量指标	达到智慧校园评估标准	≥100%	≥100%	
		时效指标	资金下达	及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金	5万	5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	师生信息素养提升，学校信息化环境进一步优化	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的师生满意率	≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年西安优质教育资源平台设备及第三方服务项目					
市级主管部门		市教育局		实施单位	西安市现代教育信息技术中		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额	200	194.8	97%		
		其中：市级财政资金	200	194.8	97%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过购买服务的方式，保障两个平台长期安全、高效、稳定的运行。每年完成购买服务的采购并执行、验收，保障平台正常运行。			完成购买服务的采购并执行、验收，资源平台正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购完成率		90%	100%	
		质量指标	不发生重大故障		95%	100%	
		时效指标	资金下达		及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金		200万	194.8万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	资源及数据的安全性		不出现重大安全事故	未出现重大安全事故	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育统计基础数据平台项目				
市级主管部门		市教育局		实施单位	西安市现代教育信息技术中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额		220	214.8	98%
		其中：市级财政资金		220	214.8	98%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障数据统计平台长期安全、高效、稳定的运行。			教育统计基础数据平台全年安全运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	安全运行天数	≥360天	≥360天	
		质量指标	不发生数据信息安全事故	安全运行	安全运行	
		时效指标	资金下达	及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金	220万	214.8万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育统计数据的安全性	安全运行	安全运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年校园长能力提升及教师队伍建设专项资金				
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市现代教育信息技术中心	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额	60	59.69	99%	
		其中：市级财政资金	60	59.69	99%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	教育信息化领导力培训50人，智慧校园长网络培训1500人，信息技术能力培训者培训100人。			合计完成超过1600人的培训任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1600人	≥1600人	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金下达	及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金	60万	59.69万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参训者信息化水平提高	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的教师满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优质教育资源平台设备托管服务					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安市现代教育信息技术中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		40	39	98%	
		其中：市级财政资金		40	39	98%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	西安优质教育资源平台服务器托管费			西安优质教育资源平台全年安全运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安全运行天数		≥360天	≥360天	
		质量指标	平台服务器故障率		≤5%	0	
		时效指标	资金下达		及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金		40万	39万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	使用平台的师生逐年增加		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意率		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		优质教育资源共享软件升级服务					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位	西安市现代教育信息技术中心		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）		
		年度资金总额	354.11	332.31	93.8%		
		其中：市级财政资金	354.11	332.31	93.8%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成资源共享平台升级，使资源平台符合教育部文件要求和西安市教育局关于教师和学生的信息化应用标准要求。			完成资源共享平台升级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	平台安全稳定运行天数		365天	365天	
		质量指标	平台运行情况		良好	良好	
		时效指标	资金下达		及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金		354.11万	332.31万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教师登陆平台，操作流畅		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意率		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安教育大数据平台二期项目					
市级主管部门		西安市教育局		实施单位		西安市现代教育信息技术中心	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额		124.69	115.71	92.8%	
		其中：市级财政资金		124.69	115.71	92.8%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在教育大数据一期基础上，搭建教育数据驾驶舱，实现数据汇聚。			完成教育大数据平台二期建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成二期建设任务		5个数据模块	5个数据模块	
		质量指标	搭建教育数据驾驶舱		搭建基础数据库	完成基础数据库	
		时效指标	资金下达		及时下达	及时下达	
		成本指标	拨付资金		124.69万	115.71万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	汇聚数据，便于后期数据调用		效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意率		≥90%	≥90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市现代教育信息技术中心

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全市中小学教育信息化工作					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度单位支出情况良好，顺利完成全年单位基本支出和项目支出。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无					
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。				10
		预算调整率 (5分)	5	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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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)	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。				5
		支出进度率 (5分)	5	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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支	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。 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。				5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。				5
预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5
		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。				4
预算管理 (15分)	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。					5
履职尽责 (60分)	项目产出 (40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/实际完成值*该指标分值。				35
		项目效益 (20分)	20						16

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90 分。全年预算数 1221.34 万元，执行数 1221.34 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况良好，完成了本部门自身业务，完成了上级单位的临时性工作，全面完成预算任务。

发现的问题及原因：个别项目执行较慢。

下一步改进措施：科学制定方案，倒排工期，责任落实到人，实时跟进项目执行进度，更好的完成各项工作。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。