陕西省教育信息化管理中心

2017 年部门决算说明

一、 单位主要职责

陕西省教育信息化管理中心负责全省教育信息化的组织、管理、评估与指导工作；承担教育信息技术的普及与提高工作；制订各级电教机构及中小学校的现代教育技术工作规程和现代教育技术的应用及实验研究工作；开展中小学电子音像教材和教学应用软件的开发、推广和使用工作；承担全省语言文字培训和普通话水平测试工作。

二、2017 年度单位工作完成情况

2017 年度，我中心围绕《2017 年工作要点》和厅里中心工作，创新思路，拓展业务，真抓实干，圆满完成了全年各项任务，取得了一些新突破和新进展，受到教育部信息中心、中央电教馆、省直机关党委和省教育厅的充分肯定，有 4 项工作被

评为上级先进，6 人获得先进个人荣誉称号，我省 4 名中小学生破吉尼斯世界记录。

主要完成的工作：

（一） 切实抓好党建工作。

（二） 完成单位更名及内部调整。

（三） 继续推进“三通两平台”建设。

（四） 认真做好管理系统平台运维。

（五） 广泛开展“名师优课”活动。

（六） 大力推进教育教学深度融合。

（七） 狠抓教育信息化创新示范。

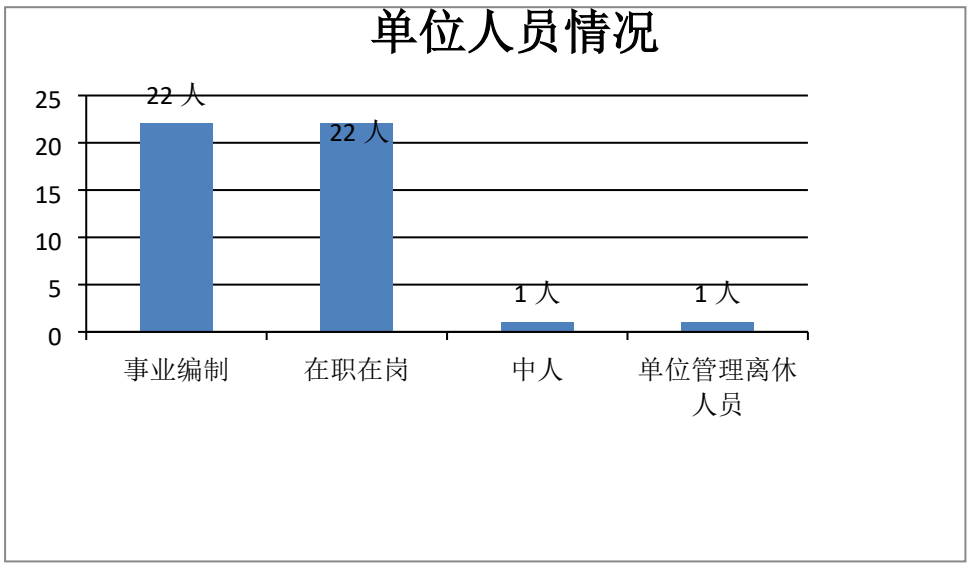
（八） 切实保障网络信息安全。

（九） 努力做好中小学影视教育。

（十） 认真做好教育统计和宣传工作。

三、单位人员情况说明

截止 2017 年 12 月底，我中心事业编制 22 人。目前在职人员 23 人，其中在职在岗 22 人，中人 1 人。单位管理的离休人员 1 人。



四、单位决算收支情况说明

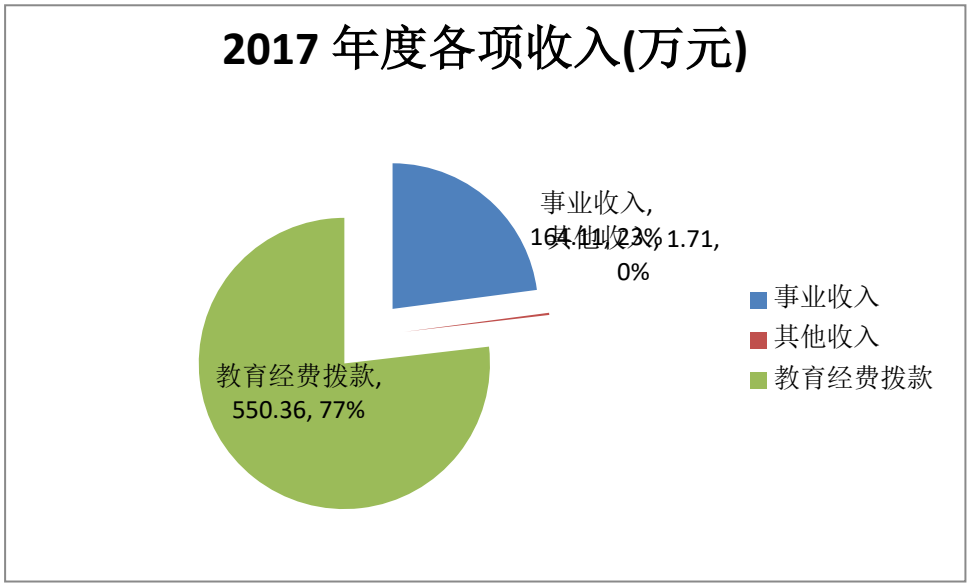
（一）2017 年度收入支出总体情况说明。

1.本年度收入支出总体情况比上年度有所增加,主要是人员费用政策性的调增和专项业务费的增加。

2.本年度收入构成情况。

2017 年全年收入为 716.18 万元。

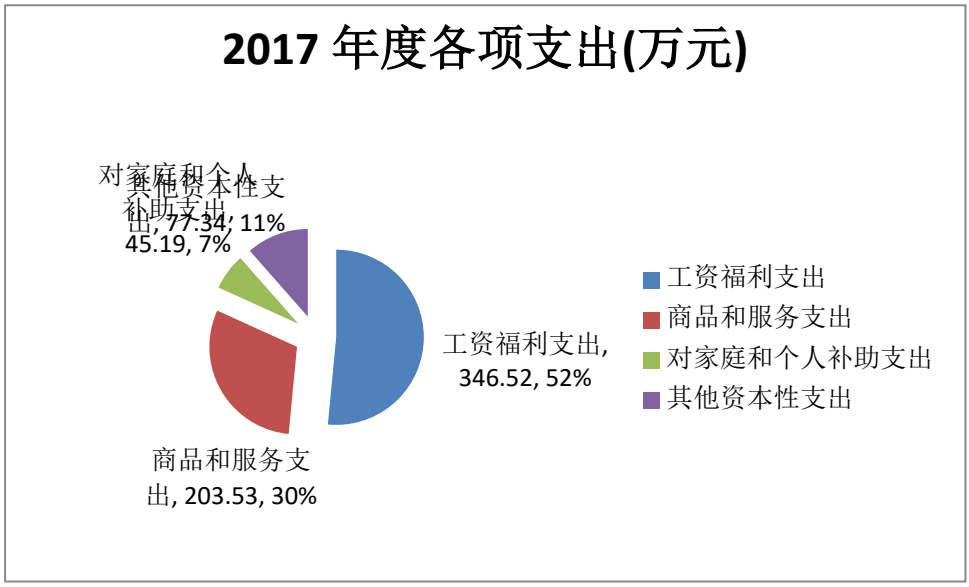
其中：2017 年财政拨款 550.36 万元，事业收入 164.11 万元，其他收入 1.71 万元。



3. 本年支出构成情况。

2017 年度支出为 672.58 万元。

其中：商品和服务支出 203.53 万元，工资福利支出 346.52 万元，对家庭和个人补助支出 45.19 万元，其他资本性支出 77.34 万元。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1．财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度财政拨款收入 550.36 万元，支出 511.33 万元。

2．一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

科目 2059999 其他教育支出 474.21 万元。

科目 2080502 事业单位离退休支出 12.20 万元。

科目 2101102 事业单位医疗支出 1.90 万元。

科目 2210201 住房公积金支出 23.02 万元。

3．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费

和公用经费分别进行说明)。

人员经费支出315.28万元，公用经费支出46.06万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5．国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度，我中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共4.87万元。其中，因公出国(境)费用0元，公务用车运行维护费4.87万元，公务接待费0元。

2．会议费支出10.62万元。

五、2017年度单位绩效管理情况说明

我中心2017年度财政拨款共550.36万元。根据绩效评价管理的要求，中心领导及全体职工全程参与。强化财政资金支付事前、事中和事后的监督。明确责任，加强内控，信息公开及时完整，有效地提高资金使用效益。

六、其他重要事项的情况说明

2017 年我中心政府采购支出共 77.34 万元。

陕西省教育信息化管理中心

2018 年 9 月 20 日

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	550.36	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	550.36	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	635.47
3、事业收入	164.11	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	12.20
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1.90
6、其他收入	1.71	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	23.02
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	716.18	**本年支出合计**	672.58
用事业基金弥补收支差额	108.69	结余分配	0.00
年初结转和结余	93.85	年末结转和结余	246.13
收入总计	918.71	**支出总计**	918.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　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							
合计		716.18	550.36	0.00	164.11	0.00	0.00	1.71
205	教育支出	679.06	513.24	0.00	164.11	0.00	0.00	1.71
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	659.06	493.24	0.00	164.11	0.00	0.00	1.71
2059999	其他教育支出	659.06	493.24	0.00	164.11	0.00	0.00	1.71
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	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。

部门决算支出总表

批复03表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　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		672.58	471.73	200.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	635.47	434.62	200.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	628.93	434.62	194.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	628.93	434.62	194.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	550.36	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	474.21	474.21	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	23.02	23.02	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	550.36	**本年支出合计**	511.33	511.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.27	年末财政拨款结转和结余	58.30	58.30	0.00
一般公共预算财政拨款	19.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	569.63	**支出总计**	569.63	569.63	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　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		511.33	361.33	315.28	46.06	149.99	
205	教育支出	474.21	324.22	278.16	46.06	149.99	
20502	普通教育	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	
2050299	其他普通教育支出	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	
20599	其他教育支出	467.67	324.22	278.16	46.06	143.45	
2059999	其他教育支出	467.67	324.22	278.16	46.06	143.45	
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗★	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	23.02	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

批复06表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　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					
301	工资福利支出	0.00	275.88	0.00	
30101	基本工资	0.00	103.29	0.00	
30101	基本工资	0.00	103.29	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	6.48	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	6.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	76.83	0.00	
30107	绩效工资	0.00	76.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	70.56	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	70.56	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.72	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	18.72	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	46.06	
30201	办公费	0.00	0.00	1.01	
30201	办公费	0.00	0.00	1.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.16	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.16	
30204	手续费	0.00	0.00	0.95	
30204	手续费	0.00	0.00	0.95	
30205	水费	0.00	0.00	0.68	
30205	水费	0.00	0.00	0.68	
30206	电费	0.00	0.00	6.72	
30206	电费	0.00	0.00	6.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	14.48	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.87	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.87	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.94	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.94	
30215	会议费	0.00	0.00	4.57	
30215	会议费	0.00	0.00	4.57	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.44	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.44	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.84	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.84	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	39.40	0.00	
30301	离休费	0.00	12.20	0.00	
30301	离休费	0.00	12.20	0.00	
30307	医疗费	0.00	1.90	0.00	
30307	医疗费	0.00	1.90	0.00	
30311	住房公积金	0.00	23.02	0.00	
30311	住房公积金	0.00	23.02	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	2.28	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	2.28	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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　单位：万元

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
4.87	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	10.62	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

批复08表

编制单位：陕西省电化教育馆　　2017年　　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