

陕西省教育质量评估与经费监管中心

2017 年部门决算说明

一、单位主要职责

主要从事为全省义务教育阶段营养改善计划的组织实施与监督管理，全省基础教育薄弱设施检查申报督导改建等。

二、2017 年度单位工作完成情况

我中心主要做了以下工作：

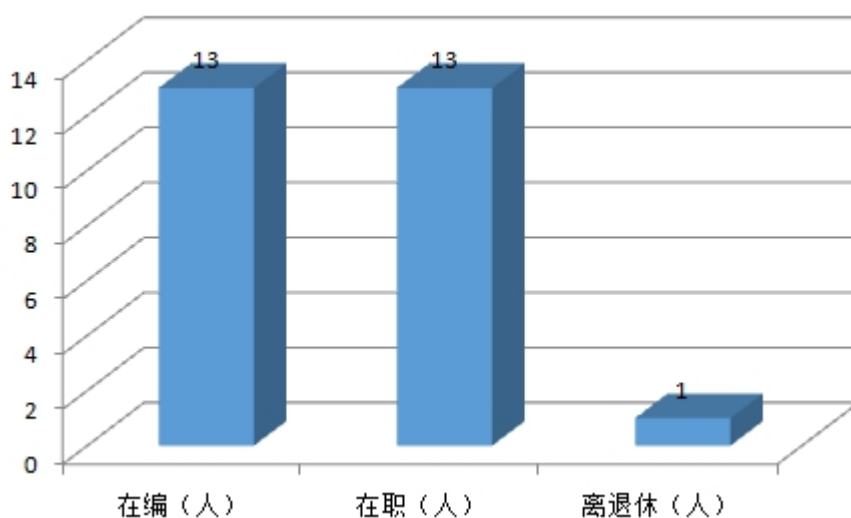
（一）农村义务教育营养改善计划，这是一项民心工程、阳光工程、德政工程，也是纳入厅脱贫攻坚范围的一项工作。截至 2017 年 12 月，我省 43 个国家试点县区的 3456 所学校实施营养改善计划，受益学生 81.4340 万人，学校食堂覆盖率达到 100%；64 个县区实施了地方试点工作，覆盖学校 4298 所，受益学生 151.0775 万人。64 个地方试点县的 2482 所学校采取食堂供餐，占比 57.75%，比 2016 年提高了 12.46 个百分点。

（二）改薄项目实施监管工作。开发了“陕西省基础教育学校信息管理系统”，实现了改薄工作的顺利起步。对

全省 150 余名市县管理员进行了省级培训，并集中力量对 2014-2017 年的基础数据、资金文件和商务文件进行录入。通过现有经费监管系统加强对全省教育经费科学化、精细化管理，结合全国改薄双月报系统和二十条底线双月报系统及时了解掌握各类重大项目进程和资金使用情况，督促市县按标准、按要求足额落实专项资金，保证各类项目及时开工建设。

三、单位人员情况说明

本单位人员编制 13 人，在职人员 13 人，离休 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及比上年有所增长，主要

是人员费用政策性的调增，补发了 2014 年—2016 年的养老金职业年金。

2、本年度收入构成情况。

财政拨款是本单位的全年基本收入。

2017 年全年收入为 230.44 万元。

其中：2017 年财政拨款（全年经费）228.34 万元

财政应返还额度 1.74 万元

其他收入 0.36 万元

3、本年支出构成情况。

2017 年度支出为 219.14 万元，主要分为：人员费用及日常工作费用。

人员费用为 192.3 万元，占全年经费的 87.75%。

日常费用为 26.85 万元，占全年经费的 12.25%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 228.34 万元，支出为 218.78 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 189.4 万元

科目 2080502 事业单位离退休支出 12.24 万元

科目 2101102 事业单位医疗支出 8.94 万元

科目 2210201 住房公积金支出 8.2 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）

2017 年度支出为 218.79 万元，主要分为两大类：人员费用及日常工作费用。

一类属人员费用为 192.3 万元，占全年经费的 87.75%。

二类属日常费用为 26.49 万元，占全年经费的 12.25%。

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情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款无“三公经费”支出。

2、培训费支出决算情况。

本单位无培训支出。

3、会议费支出决算情况。

本单位无会议费支出为 0.59 万元。

五、2017 年度单位绩效管理情况说明

我中心 2017 年财政拨款（全年经费）228.34 万元，根据绩效评价管理的要求，中心领导及财务人员全程参与，按照国家相关财务管理制度和要求，严格财务管理制度，强化资金监管，规范管理流程，进一步增强部门统筹资金的能力。信息公开及时完整，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到每个部门和个人，完成了整体目标各部门或个人应该承担的职责。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况。

本单位 2017 年无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位共有车辆 1 辆。无 50 万元以上的通用设备、无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆及 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的通用设备。

七、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算收支总表

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

批复01表

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	228.34	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	228.34	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	189.76
3、事业收入	0.00	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	12.24
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	8.95
6、其他收入	0.36	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	8.20
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	228.70	本年支出合计	219.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.74	年末结转和结余	11.30
收入总计	230.44	支出总计	230.44

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

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

批复02表
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		228.70	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
205	教育支出	199.31	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20599	其他教育支出	199.31	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2059999	其他教育支出	199.31	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

批复03表
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		219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.20	8.20	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

单位：万元

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

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	228.34	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	189.40	189.40	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	12.24	12.24	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	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	8.20	8.20	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	228.34	本年支出合计	218.78	218.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.74	年末财政拨款结转和结余	11.30	11.30	0.00
一般公共预算财政拨款	1.74				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	230.08	支出总计	230.08	230.08	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）

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

批复05表
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		218.78	218.78	192.30	26.49	0.00	
205	教育支出	189.40	189.40	163.73	25.67	0.00	
20599	其他教育支出	189.40	189.40	163.73	25.67	0.00	
2059999	其他教育支出	189.40	189.40	163.73	25.67	0.00	
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	11.42	0.82	0.00	
20805	行政事业单位离退休	12.24	12.24	11.42	0.82	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗★	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.20	8.20	8.20	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：陕西省教育厅生产教育处

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	151.37	0.00	
30101	基本工资	0.00	72.20	0.00	
30101	基本工资	0.00	72.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	26.20	0.00	
30103	奖金	0.00	14.40	0.00	
30103	奖金	0.00	14.40	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	10.27	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	10.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.45	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.85	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.49	
30201	办公费	0.00	0.00	5.73	
30201	办公费	0.00	0.00	5.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.01	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.01	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.78	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.78	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.95	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.95	
30215	会议费	0.00	0.00	0.59	
30215	会议费	0.00	0.00	0.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.74	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.74	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.59	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.59	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.97	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.97	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.08	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	40.93	0.00	
30301	离休费	0.00	10.89	0.00	
30301	离休费	0.00	10.89	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.01	0.00	
30307	医疗费	0.00	9.20	0.00	
30307	医疗费	0.00	9.20	0.00	
30311	住房公积金	0.00	13.43	0.00	
30311	住房公积金	0.00	13.43	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	2.40	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	2.40	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

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

批复07表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	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
单位：万元

编制单位：陕西省教育厅生产教育处

2017年

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