

陕西省教育质量评估与经费监管中心

2019 年部门预算公开说明

一、单位主要职责

承担基础教育质量监测与评估工作；承担全省教育质量评估技术支持和业务培训；做好农村义务教育学生营养改善计划方面的事务性工作。

二、2019 年工作任务

（一）认真贯彻落实《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》（陕政办发〔2017〕54号）和《陕西省教育厅贯彻落实〈陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）〉实施细则》（陕教规范〔2017〕15号）文件精神，督促检查各市（区）落实省政府和教育厅两个文件。

（二）认真贯彻执行省营养办农村义务教育学生营养改善计划工作考核办法。

（三）做好农村义务教育学生营养改善计划双月报和实名制统计汇总工作。

（四）进一步推进我省全面改薄工作进程，建好陕西省基础教育学校改善办学条件管理系统平台，实现与教育大数据对接，为领导科学决策提供有力支撑。

（五）做好全面改薄双月报、改薄二十条底线双月报以及“三

项工程”统计工作。

（六）做好“全面改薄”项目、营养改善计划等检查调研工作。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 13 人，在编人员 13 人。单位管理的退休人员 12 人。

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018 年末，我中心固定资产账面价值 471.58 万元。2019 年部门预算无转购置经费。

五、单位预算绩效目标说明

2019 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 251.82 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

六、2019 年部门预算收支说明

（一）财政拨款收支总体情况

2019 年本单位财政拨款收入 251.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.82 万元，2019 年本单位财政拨款收入较上年减少 6.46 万元。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况

（1）按功能科目分类支出明细情况说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 251.82 万元，其中：工资福利支出 178.77 万元，比上年减少 1.02 万元；商品和服务支出 66.04 万元，比上年减少 3.57 万元；对个人和家庭的补助支出 7.01 万元，比上年减少 1.87 万元。

（2）按经济科目分类支出明细情况说明。

2019 年本单位一般公共预算支出 251.82 万元，其中：教育支出 244.81 万元，较上年减少 4.59 万元；住房保障支出 7.01 万元，较上年减少 1.87 万元。

（三）2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，其中：公务接待费 0.86 万元，会议费 2.34 万元，与 2018 年度相比无变化。

（七）单位运行经费安排情况

2019 年度部门预算支出单位运行经费 37.71 万元，较上年减少 1.9 万元。

(八) 政府采购情况

本单位 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

七、专业名词解释（无）

陕西省教育质量评估与
经费事务中心（代章）

2019 年 4 月 11 日

2019年部门综合预算报表

陕西省教育质量评估与经费事务中心



报送日期：2019年4月11日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

2019年部门综合预算收支总表

收		入		出		单位: 万元
项 目	预决算数	支出功能分类科目 (按大类)	预决算数	支出经济分类科目 (按大类)	预决算数	
一、部门预算	251.82	一、部门预算	251.82	一、部门预算	251.82	
1、财政专项	251.82	1、一般公共预算支出	251.82	1、人员经费和公用经费支出	251.82	
(1)一般公共财政贷款	251.82	2、外交支出		(2)商品和服务支出	178.77	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(3)对个人和家庭的补助	66.04	
(2)政府性基金预算		4、公共安全支出		(4)资本性支出	7.01	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	241.81	2、专项业务经费支出		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		(4)债务利息及费用支出		
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出 (基本建设)		
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)基本性支出		
		12、城乡社区支出		(7)对金融补助 (基本建设)		
		13、农林水支出		(8)对企业补助		
		14、交通运输支出		(9)对社会福利保障基金补助		
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出		
		17、金融支出		4、事业单位经营支出		
		18、援助其他地区支出		5、附属单位补助支出		
		19、国土海洋气象等支出				
		20、住房保障支出	7.01			
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、预备费				
		24、其他支出				
		25、转移性支出				
		26、债务还本支出				
		27、债务付息支出				
		28、债务发行费用支出				
本年收入合计	251.82	本年支出合计	251.82	本年支出合计	251.82	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		
上年欠户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		
上年结转						
其中: 财政授权资金结转						
非财政授权资金结余						
收入总计	251.82	支出总计	251.82	支出总计	251.82	

2019年部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算												单位：万元
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)		
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目										
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	其他收入	
208045	** 陕西省教育质量管理评估与经费监管中心	251.82	251.82	251.82											13

单位：万元

2019年部门综合预算支出汇总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208045	陕西省教育质量评估与经费监管	251.82	251.82	251.82								

单位：万元

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位: 万元
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)
一、财政拨款	251.82	一、财政拨款	251.82	财政拨款
1、一般公共预算拨款	251.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出
其中: 专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助
		5、教育支出	244.81	(4)资本性支出
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)
		14、交通运输支出		(8)对企业补助
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房城镇支出	7.01	
		21、粮油物资储备支出		
		22、国有资本经营预算支出		
		23、预备费		
		24、其他支出		
		25、转移性支出		
		26、债务还本支出		
		27、债务付息支出		
		28、债务发行费用支出		
本年收入合计	251.82	本年支出合计	251.82	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年
其中: 财政拨款资金结转				
非财政拨款资金结余				
收入总计	251.82	支出总计	251.82	支出总计
				251.82

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
[2059999]其他教育支出	上卡统发（工资津补贴等）	96.28	96.28			
[2059999]其他教育支出	其它工资福利支出	82.49	82.49			
[2059999]其他教育支出	日常公用经费	37.71		37.71		
[2059999]其他教育支出	全省“改薄工程”检查调研	28.33		28.33		
[2210201]住房公积金	住房公积金	7.01	7.01			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
50101-工资奖金津补贴	上卡统发基本工资	49.36	49.36			
50101-工资奖金津补贴	第十三个月工资（奖金）	4.11	4.11			
50101-工资奖金津补贴	上卡统发津补贴	28.09	28.09			
50101-工资奖金津补贴	在职上卡改革性补贴	4.76	4.76			
50201-办公经费	上卡公务交通补贴	9.96	9.96			
50102-社会保障缴费	其他社会保障缴费	16.70	16.70			
50102-社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82			
50102-社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41			
50199-其他工资福利支出	其他工资福利支出	46.56	46.56			
50103-住房公积金	住房公积金	7.01	7.01			
50201-办公经费	办公费	3.60	3.60			
50201-办公经费	印刷费	0.36	0.36			
50201-办公经费	水费	0.36	0.36			
50201-办公经费	物业管理费	3.00	3.00			
50201-办公经费	邮电费	1.68	1.68			
50201-办公经费	办公取暖费	0.72	0.72			
50201-办公经费	差旅费	9.50	9.50			
50201-办公经费	其他交通费用	5.00	5.00			
50209-维修(护)费	维修(护)费	4.65	4.65			
50202-会议费	会议费	2.34	2.34			
50206-公务接待费	公务接待费	0.86	0.86			
50201-办公经费	电费	1.42	1.42			
50201-办公经费	工会经费	1.55	1.55			
50299-其他商品和服务支出	离休人员公用经费	0.10	0.10			
50299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.57	2.57			
50201-办公经费	办公费	3.00	3.00			
50201-办公经费	差旅费	17.00	17.00			
50299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.33	8.33			

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
[2059999]其他教育支出	上卡统发（工资津补贴等）	96.28	96.28		
[2059999]其他教育支出	其它工资福利支出	82.49	82.49		
[2059999]其他教育支出	日常公用经费	37.71		37.71	
[2059999]其他教育支出	全省“改薄工程”检查调研	28.33		28.33	
[2210201]住房公积金	住房公积金	7.01	7.01		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
50101-工资奖金津补	上卡统发基本工资	49.36	49.36		
50101-工资奖金津补	第十三个月工资（奖金）	4.11	4.11		
50101-工资奖金津补	上卡统发津补贴	28.09	28.09		
50101-工资奖金津补	在职上卡改革性补贴	4.76	4.76		
50201-办公经费	上卡公务交通补贴	9.96	9.96		
50102-社会保障缴费	其他社会保障缴费	16.70	16.70		
50102-社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82		
50102-社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41		
50199-其他工资福利	其他工资福利支出	46.56	46.56		
50103-住房公积金	住房公积金	7.01	7.01		
50201-办公经费	办公费	3.60		3.60	
50201-办公经费	印刷费	0.36		0.36	
50201-办公经费	水费	0.36		0.36	
50201-办公经费	物业管理费	3.00		3.00	
50201-办公经费	邮电费	1.68		1.68	
50201-办公经费	办公取暖费	0.72		0.72	
50201-办公经费	差旅费	9.50		9.50	
50201-办公经费	其他交通费用	5.00		5.00	
50209-维修(护)费	维修(护)费	4.65		4.65	
50202-会议费	会议费	2.34		2.34	
50206-公务接待费	公务接待费	0.86		0.86	
50201-办公经费	电费	1.42		1.42	
50201-办公经费	工会经费	1.55		1.55	
50299-其他商品和服务	离休人员公用经费	0.10		0.10	
50299-其他商品和服务	其他商品和服务支出	2.57		2.57	
50201-办公经费	办公费	3.00		3.00	
50201-办公经费	差旅费	17.00		17.00	
50299-其他商品和服务	其他商品和服务支出	8.33		8.33	

部门预算整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门(单位)名称		陕西省教育厅生产教育处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	185.78	185.78	
	任务2	日常公用经费	37.71	37.71	
	任务3	专项业务经费支出	28.33	28.33	
	任务4				
金额合计			251.82	258.28	
年度 总体 目标	目标1: 贯彻落实政府“营养餐计划”《管理办法》和《实施细则》两个文件精神,督促检查各市落实情况; 目标2: 进一步推进全省全面改薄工程进展;搞好基层管理人员业务技术培训工作; 目标3: 加强全省教育经费监管体系建设,建设基础教育学校改善办学条件信息管理平台建设; 目标4: 做好“营养餐”“全面改薄”双月报,完善信息管理与教育部和教育厅信息完全对接。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:“营养餐”计划全面检查		涉及市县全面检查
			指标2:全省“改薄工程”全面检查		涉及学校全面检查
			指标3:对实施“营养餐”“改薄工程”管理人员全面培训。		培训人员200余人次
		质量指标	指标1:“改薄”信息管理系统升级改造项目。		专业硬件设备。
			指标2:全省“营养餐”“改薄工程”技术骨干培训。		基层数据填报及实时佐证材料上传
			指标3:对全省“营养餐”“改薄工程”开展一轮摸底调研与评估检查。		通过调研评估,提供有效数据资料,推动“营养餐”“改薄工程”健康发展。
		时效指标	指标1:实现教育经费管理数字信息化,更加高效、公开、透明、精准。		推进公共服务体系内实现“一人一号一空间”。
			指标2:推进“营养餐”计划惠及中小学生。		
					
		成本指标	指标1:“营养餐”“改薄工程”全面检查调研。		专项经费28.33万元。
			指标2:		
			指标3:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:学生健康状况普遍改善		确保日常营养餐计划胜利进展
			指标2:全省教育经费管理实现全面信息化监督管理,实现公开、透明、精准		全面推进教育经费监管信息化建设,不断提高教育经费使用效率,做到公开、透明、精准。
			指标3:对全省“营养餐”、“改薄工程”、“教育经费”开展一轮摸底调研与评估检查。		使“营养餐”工程收益率更大,教育经费投放精准、均衡、高效
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:教育扶贫精准度。		>99%
			指标2:教育经费精准率。		>99%
			指标3:学生健康状况		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度。		>95%
			指标2:教师满意度。		>95%
			指标3:学生满意度。		>95%
					

备注:年度绩效指标可选择填写。