陕西省教育活动中心

陕西省教育活动中心2018年部门决算说明

一、 单位主要职责

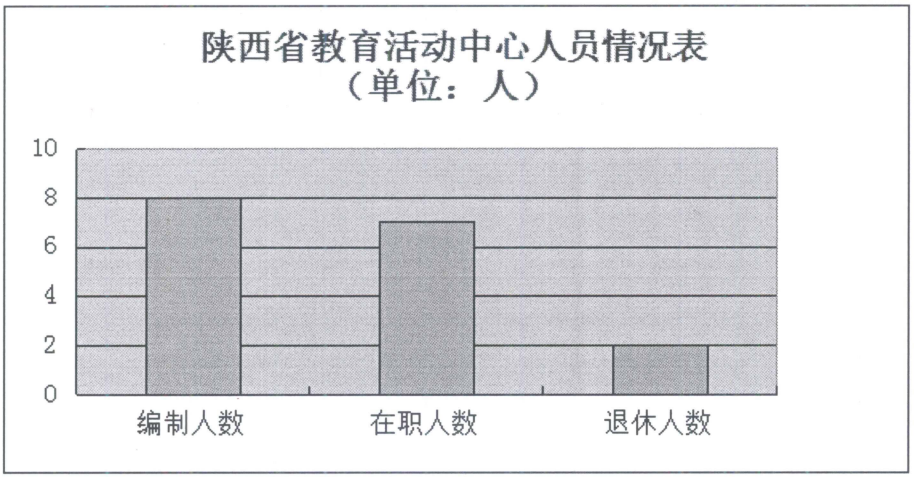
主要从事为陕西省的教育事业服务、全省技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。

二、2018年度单位工作完成情况

教育活动中心主要工作就是化解债务矛盾，逐渐平息债务，确保单位稳定，避免因历史遗留问题干扰影响教育厅的正常工作。

三、单位人员情况说明

本单位人员事业编制8人，截止2018年底，实有人员7人，退休人2人。



四、单位决算收支情况说明

（一）2018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增长（减少）情况分析增减的主要原因。

财政拨款是陕西省教育活动中心全年的主要收入，与上年收入基本相同，基本无增减变化。

2、本年度收入构成情况。

2018 年教育活动中心全年总收入为 1106470.00 元。

其中：财政补助收入 1106320.00 元。

利息收入 150.19 元。

3、本年度支出构成情况。

2018 年全年支出为 1106470.19 元，主要分为两大类，人员经费支出及公用经费费用。

人员经费为 926291.53 元，占全年经费的 83%。

公用经费为 180178.66 元，占全年经费的 17%。

（二）2018 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及比上年增长（减少）情况分析增减的主要原因。

本年度财政拨款收入 1106320.00 元，支出为 1106320.00 元，与上年收入支出基本一致。基本无变化。

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 2050299 其他普通教育支出 50000.00 元

科目 2059999 其他教育支出 952200.00 元

科目2101102事业单位医疗支出37920.00元

科目2210201住房公积金支出66200.00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）

2018年度支出为1106470.19元，主要分为两大类：人员费用及日常工作费用。

人员经费为926291.53元，占全年经费的83%。

公用经费为180178.66元，占全年经费的17%。

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）2018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。

2018年预算安排的“三公经费”为支出为 28000.00元。

其中：1.公务用车运行费支出 15000.00元

2. 公务接待费 13000.00 元

3. 因公出国（境） 0.00元

2018年决算支出的“三公经费”是12041.00元，比预算数28000.00元，减少支出15959.00元。

其中：公务用车费12041元

公务接待费为0元。.

因公出国（境）费为0元

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年本单位暂无出国计划，无预算也无决算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年预算数为15000.00元，实际支出车辆运行维护费为12041.00元，实际支出比预算减少2959.00元。其原因是单位已实行公车改革，我们严格按照公车改革政策执行。

（3）公务接待费支出情况。

2018年我们单位坚决贯彻执行党中央的八项规定，公务接待费为0元。

2、培训费支出情况。

本单位无培训费支出。

3、会议费支出情况。

本单位无会议费支出

五、2018年度单位绩效管理情况说明

教育活动中心2018年财政拨款（全年经费）110.63万元，根据绩效评价管理的要求，中心领导及财务室人员全程参与，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。

附件1

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">（部门预算项目或省级专项名称）</td><td>负责人及电话</td><td colspan="2">薛新华　85411323</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="3">陕西省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省教育活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>110.63万元</td><td colspan="2">110.63万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>110.63万元</td><td colspan="2">110.63万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">100%</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">110.63万元</td><td>110.63万元</td><td>110.63万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

陈
件
2

部门整体支出绩效自评表

（2018年度）

填报单位（盖章）陕西省教育活动中心　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	主要从事为陕西省的教育事业服务、全省技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	财政拨款是陕西省教育活动中心全年的主要收入，与上年收入基本相同，基本无增减变化。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	无

一级	二级	三级指	分	指标说明	评分标准	指标值计算公	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指

指标	指标	标				式和数据获取方式	标值	成值			标分析与建议
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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）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。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	预决算表	100%	10	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追加、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调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预决算表	100%	5	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+本年部门预算安排+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出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	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。	预决算表	100%	5	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。	预决算表	100%	5	5		
过程	预算管理（15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。	预决算表	100%	5	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。	预决算表	100%	5	5		
		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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	预决算表	100%	5	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	按照上级部门要求合规合理及时使用预算资金。	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	年初工作计划	100%	40	40		

		项目效益20分）	20	合规合理及时使用预算资金。	指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。	年初工作计划	100%	20	20	
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

七、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2018年无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本单位2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018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。2018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。

八、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

陕西省教育活动中心

2019年9月11日

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省教育活动中心

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

部门决算收支总表

批复01表

编制单位：陕西省教育活动中心　　2018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	110.63	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	110.63	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	100.24
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	3.79
6、其他收入	0.02	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	6.62
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	110.65	本年支出合计	110.65
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	110.65	支出总计	110.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

批复02表

编制单位：陕西省教育活动中心　　2018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		110.65	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	100.24	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.24	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2059999	其他教育支出	95.24	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
210	医疗卫生与计划生育支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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：陕西省教育活动中心　　2018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		110.65	103.40	7.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.24	92.99	7.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	95.24	92.99	2.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.24	92.99	2.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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：陕西省教育活动中心　　2018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	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	110.63	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	100.22	100.22	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	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.79	3.79	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	6.62	6.62	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	110.63	本年支出合计	110.63	110.63	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
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	110.63	支出总计	110.63	110.63	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：陕西省教育活动中心　　2018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		110.63	103.38	92.63	10.75	7.25	
205	教育支出	100.22	92.97	82.22	10.75	7.25	
20502	普通教育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20599	其他教育支出	95.22	92.97	82.22	10.75	2.25	
2059999	其他教育支出	95.22	92.97	82.22	10.75	2.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.62	6.62	6.62	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：陕西省教育活动中心　　2018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		103.38	92.63	10.75	
301	工资福利支出	92.63	92.63	0.00	
30101	基本工资	34.50	34.50	0.00	
30102	津贴补贴	3.93	3.93	0.00	
30107	绩效工资	28.82	28.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	0.00	
30113	住房公积金	7.89	7.89	0.00	
302	商品和服务支出	10.75	0.00	10.75	
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	1.87	0.00	1.87	
30206	电费	5.06	0.00	5.06	
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64	
30209	物业管理费	0.96	0.00	0.96	
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44	
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	0.11	0.00	0.11	

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：陕西省教育活动中心　　2018年　　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
本年数	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00
上年数	1.51	0.00	0.01	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
增减额	-0.31	0.00	-0.01	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00
增减率（%）	-20.53	0.00	-100.00	-20.00	0.00	-20.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

编制单位：陕西省教育活动中心　　2018年　　批复08表　　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。

（责任编辑：张晨悦审核：）
来源：财务处
信息员：曾经