

陕西省教育质量评估与经费事务中心

2020 年单位综合预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

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、2020 年度单位工作任务

（一）持续推动教育扶贫项目实施。一是积极配合协调，全力推进恒大项目按计划完工并交付使用。二是通过基础教育改善办学条件信息管理系统，掌握教育项目实施进展，加大通报力度，推动基础教育项目实施进度。三是进一步建立健全教育项目经费监管机制，对 10 个县区基础教育项目进行专项检查调研，形成调研报告。确保 2020 年按计划完成薄改提升工程和“三个工程”规划建设开工率达到 100%。

（二）持续做好营养改善计划工作。对市（区）开展年度考核，以考核检查促各项任务落实，提升食堂供餐率；关注食堂安全，防范学校食品安全事故。及时准确统计学生营养改善计划双月报和实名制统计等相关数据。排查营养改善计划膳食补助资金使用情况，防止克扣截留。推进信息化监管系统建设，提升营养改善工作管理效能，增加工作透明度。

（三）加大对教育项目资金监管。建立健全教育项目经费监管体制机制建设，加大赴基层监督检查力度，对现有教育项目监管信息化系统（陕西省基础教育学校改善办学条件信息管理系统）进行升级完善。

三、单位人员情况说明

单位核定编制参公编制 13 人，工勤编制 2 人。截至 2019 年 12 月 31 日，单位在职人员 16 人。其中：各项工资福利待遇在本单位由财政统发人员 13 人，11 人参公。2 人工勤。其余 3 人未在本单位发放，其中 2 人为新进入单位军转干部，1 人因历史遗留问题暂未办理完入编手续。单位管理的退休人员 12 人。

第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020 年本单位预算收入 247.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.26 万元，2020 年本单位预算收入较上年减少 4.56 万元，主要原因是政策性压缩专项业务费和养老保险费支出；2020 年本单位预算支出 258.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.12 万元，2020 年本单位预算支出较上年减少 4.56 万元，主要原因是政策性压缩专项业务费和养老保险费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 247.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.26 万元，2020 年本单位财政拨款收入

较上年减少 4.56 万元，主要原因是政策性压缩专项业务费和养老保险费支出；2020 年本单位财政拨款支出 247.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.26 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.56 万元，主要原因是政策性压缩专项业务费和养老保险费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 247.26 万元，较上年减少 4.56 万元，主要原因是政策性压缩专项业务费和养老保险费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

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
	合计	247.26	190.07	29.12	28.07
205	教育 支出	247.26	190.07	29.12	28.07
20599	其他教育 支出	247.26	190.07	29.12	28.07
2059999	其他教育 支出	247.26	190.07	29.12	28.07

3、支出按经济科目分类的明细情况。

部门 经济科目 编码	部 门经济 科目名 称	政府经 济科目编码	政 府经济 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
	合 计			247.26	190.07	29.12	28.07
301	工 资福利 支出			179.3	179.3	0	0
30101	基本工 资	50101	工 资奖金 津补贴	53.93	53.93	0	0
30102	津贴补 贴	50101	工 资奖金 津补贴	33.57	33.57	0	0
30103	奖金	50101	工 资奖金 津补贴	4.14	4.14	0	0
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	50102	社 会保障 缴费	13.2	13.2	0	0
30109	职业年 金缴费	50102	社 会保障 缴费	6.6	6.6	0	0
30110	职工基 本医疗 保险缴 费	50102	社 会保障 缴费	21.6	21.6	0	0
30113	住房公 积金	50103	住 房公积 金	9.9	9.9	0	0

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.36	36.36	0	0
302	商品和服务支出			67.96	10.77	29.12	28.07
30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0
30211	差旅费	50201	办公经费	19.4	0	3	16.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0	0.86	0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.98	0	2.98	0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0	1.65	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77	10.77	0	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.3	0	17.63	11.67

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 10.86 万元编入 2020 年单位综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

事业运行（2010650）10.86 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是财政权责发生制结转。

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501) 10.86 万元,较上年增加(减少) 10.86 万元,原因是权责发生制结转。

(四) 政府性基金预算支出情况。

“本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.86 万元,较上年无变化。其中:公务接待费 0.86 万元,较上年无变化。本单位无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

“本单位 2020 年无政府采购预算,并已公开空表”。

“本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位预算绩效目标说明

2020 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 247.26 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。2020 年,本单位 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标

管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 29.12 万元。

“本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

第四部分 公开报表

详见 2020 年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：陕西省教育质量评估与经费事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入 项 目	入			支 出			政府预算支出经济分类科目	预算数	预算数
		预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	一、部门预算			
1	一、部门预算	247.26	一、部门预算	258.12	一、部门预算	258.12	一、部门预算	258.12	258.12	258.12
2	1、财政拨款	247.26	一、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	230.05	1、机关工资福利支出	230.05	190.16	190.16
3	(1)一般公共预算拨款	247.26	外交支出	0.00	(1)工资福利支出	190.16	2、机关商品和服务支出	190.16	67.96	67.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.89	3、机关资本性支出（一）	39.89	0.00	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	教育支出	258.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	28.07	6、对事业单位资本性补助	28.07	0.00	0.00
8	3、事业收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	28.07	0.00	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
12	6、其他收入	0.00	节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00	0.00	0.00
18			17、金融支出	0.00	0.00	0.00	3、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
19			18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
21			20、住房保障支出	0.00	0.00	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00				
25			24、预备费	0.00	0.00	0.00				
26			25、其他支出	0.00	0.00	0.00				
27			26、转移性支出	0.00	0.00	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00	0.00	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00				
31										
32										
33	本年收入合计	247.26	本年支出合计	258.12	本年支出合计	258.12	本年支出合计	258.12	258.12	258.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
35	上年资产负债结余	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	0.00	0.00
36	上年结转	10.86								
37	其中：财政拨款资金结转	10.86								
38	非财政拨款资金结余	0.00								
39										
40	收入总计	258.12	支出总计	258.12	支出总计	258.12	支出总计	258.12	258.12	258.12

2020年部门综合预算收入汇总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				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	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	258.12	258.12	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00	
2	208	陕西省教育厅	258.12	258.12	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00
3	208045	陕西省教育质量评估与	258.12	258.12	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86	0.00	0.00

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数					
1	一、财政拨款	247.26	一、财政拨款	258.12	一、财政拨款	258.12	一、财政拨款	258.12	一、财政拨款	258.12	258.12
2	1、一般公共预算拨款	247.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	230.05	1、机关工资福利支出	230.05	190.16
3	其中：专项资金列		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	190.16	2、机关商品和服务支出	190.16	67.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	2、商品和服务支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.89	3、机关资本性支出（一）	39.89	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
6			5、教育支出	258.12	(4)资本性支出	258.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.07	6、对事业单位资本性补助	28.07	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.07	8、对企业资本性支出	28.07	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	0.00							
22			21、粮油物资储备支出	0.00							
23			22、国有资本经营预算支出	0.00							
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00							
25			24、预备费	0.00							
26			25、其他支出	0.00							
27			26、转移性支出	0.00							
28			27、债务还本支出	0.00							
29			28、债务付息支出	0.00							
30			29、债务发行费用支出	0.00							
31											
32	本年收入合计	247.26	本年支出合计	258.12	本年支出合计	258.12	本年支出合计	258.12	本年支出合计	258.12	258.12
33	上年结转	10.86	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
34											
35											
36											
37	收入总计	258.12	支出总计	258.12	支出总计	258.12	支出总计	258.12	支出总计	258.12	258.12

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	247.26	190.07	29.12	28.07	
2	205	教育支出	247.26	190.07	29.12	28.07	
3	20599	其他教育支出	247.26	190.07	29.12	28.07	
4	2059999	其他教育支出	247.26	190.07	29.12	28.07	

2020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）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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		合计			247.26	190.07	29.12	28.07	
2	301	工资福利支出			179.3	179.3	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.93	53.93	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.9	9.9	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.36	36.36	0	0	
11	302	商品和服务支出			67.96	10.77	29.12	28.07	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	19.4	0	3	16.4	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0	0.86	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.98	0	2.98	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0	1.65	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77	10.77	0	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.3	0	17.63	11.67	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	219.19	190.07	29.12	
2	205	教育支出	219.19	190.07	29.12	
3	20599	其他教育支出	219.19	190.07	29.12	
4	2059999	其他教育支出	219.19	190.07	29.12	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			219.19	190.07	29.12	
2	301	工资福利支出			179.30	179.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.93	53.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.57	33.57	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.14	4.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.60	21.60	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.90	9.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.36	36.36	0.00	
11	302	商品和服务支出			39.89	10.77	29.12	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.86	0.00	0.86	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.98	0.00	2.98	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.77	10.77	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.63	0.00	17.63	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收		入		支				出		预算数	预算数
	项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数		
1	一、政府性基金拨款		0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2				二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3				三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00
4				四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00
5				五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00	0.00
6				六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00
7				七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
8				八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9				九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
10				十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00
11				十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12				十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13				十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14				十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00	0.00	0.00
15						(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16						(10)其他支出			0.00	0.00		
17						3、上缴上级支出			0.00	0.00		
18						4、事业单位经营支出			0.00	0.00		
19						5、对附属单位补助支出			0.00	0.00		
20												
21	收入总计		0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	0.00

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.07	
2	208	陕西省教育厅	28.07	
3	208045	陕西省教育质量评估与经费监管中心	28.07	
4		专用项目	28.07	
5		教育管理	28.07	
6		提升及营养改善计划工作专项检查调研 全省义务教育薄弱环节改善与能力	28.07	结合《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的实施意见》精神，通过开展专项检查调研，为此项工作提供坚强保障。

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元											
序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		10.86							
2	208	陕西省教育厅		10.86							
3	208045	陕西省教育质量评估与监测中心	当年基本支出	10.86	2059999	其他教育支出	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年					2020年					增减变化情况				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			合计	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	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	培训费
1		合计	3.2	0.86	0	0	0.86	0	0.86	0	0	0.86	0	0	0	0	0
2	208	陕西省教育厅	3.2	0.86	0	0	0.86	0	0.86	0	0	0.86	0	0	0	0	0
3	208045	陕西省教育质量管理	3.2	0.86	0	0	0.86	0	0.86	0	0	0.86	0	0	0	0	0

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省教育质量评估与经费事务中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	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。	50	50	
	任务2	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。	40	40	
	任务3	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。	42	42	
	任务4	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。	50	50	
	任务5	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。	37.19	37.19	
	任务6	做好“全面改薄”项目、营养改善计划等检查调研工作。	28.07	28.07	
	金额合计		247.26	247.26	
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化信息化，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28.07万元。
	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。
		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：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全省义务教育薄弱环节改善与能力提升及营养改善计划工作专项检查调研		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28.07	
		其中：财政拨款	28.07	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：从2019年开始到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全省大班额比例控制在5%以内。 目标2：科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，力争2020年秋季开学前，两类学校办学条件达到省级基本办学标准。 目标3：实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平，促进优质教育资源的互通共享。			
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：业务、系统培训人次	≥300人次
			指标2：检查调研次数	≥150人次
		质量指标	指标1：专项业务费使用	≥95%
		时效指标	指标1：检查调研截止日期	2020年12月
			指标2：业务培训截止日期	2020年8月
		成本指标	指标1：专项业务经费	≤30万元
		社会效益指标	指标1：全省义务教育薄弱环节改善与能力提升工作实现信息化监管	全省所有县（区）
			营改改善计划成效	学生营养状况保持良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意度	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。