

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

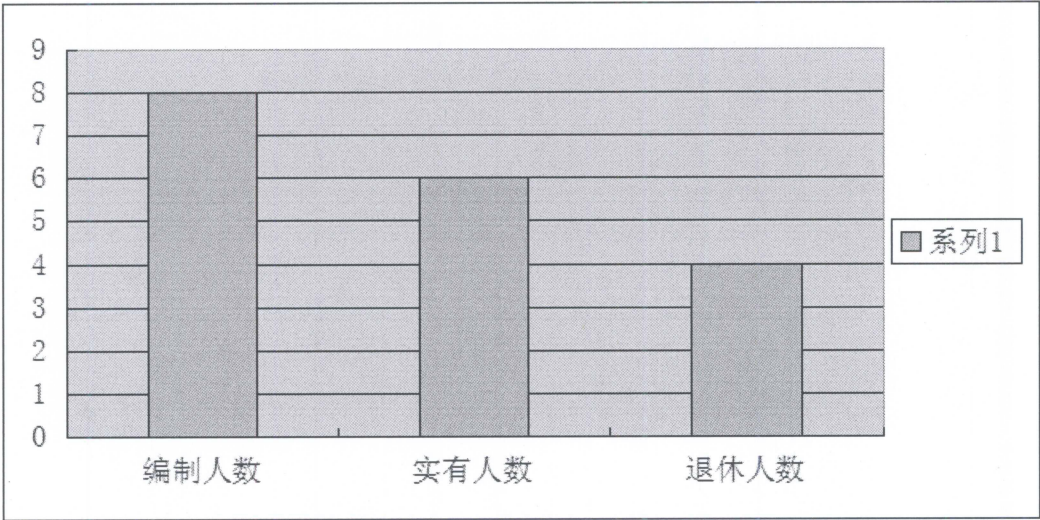
陕西省教育活动中心主要从事为陕西省的教育事业服务、全省职业技术教育、成人教育、职业培训和信息技术教育。

（二）内设机构

中心内设财务部、办公室两个主要部门。

二、单位人员情况

本单位人员事业编制 8 人，截止 2019 年底，实有事业人员 6 人，退休人 4 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	没有发生该项业务
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	没有发生该项业务



陕西省教育活
动中心决算表.xls

收入支出决算总表

编制部门：陕西省教育活动中心 2019年 金额单位：万元 批复01表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	105.96	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	99.48
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.01	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	6.48
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	105.96	本年支出合计	105.96
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	105.96	支出总计	105.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：陕西省教育活动中心

2019年

批复02表
金额单位：万元

项目		科目名称	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						小计	其中：教育收费			
合计			105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出		99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20599	其他教育支出		99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2059999	其他教育支出		99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.48	6.48	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西省教育活动中心

2019年

批复03表
金额单位：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	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省教育活动中心

2019年

批复04表
金额单位：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	105.96	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	99.48	99.48	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化、旅游、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、卫生健康支出	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	6.48	6.48	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	105.96	本年支出合计	105.96	105.96	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	105.96	总计	105.96	105.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省教育活动中心

2019年

金额单位：万元
批复06表

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	105.96	91.35	14.61	
301	工资福利支出	91.35	91.35	0.00	
30101	基本工资	27.52	27.52	0.00	
30102	津贴补贴	2.18	2.18	0.00	
30107	绩效工资	39.55	39.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	7.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	0.00	
30113	住房公积金	6.48	6.48	0.00	
302	商品和服务支出	14.61	0.00	14.61	
30201	办公费	0.45	0.00	0.45	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	1.40	0.00	1.40	
30206	电费	6.53	0.00	6.53	
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48	
30213	维修(护)费	0.38	0.00	0.38	
30226	劳务费	1.99	0.00	1.99	
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87	
30229	福利费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	1.14	0.00	1.14	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省教育活动中心

2019年

金额单位：万元
批复07表

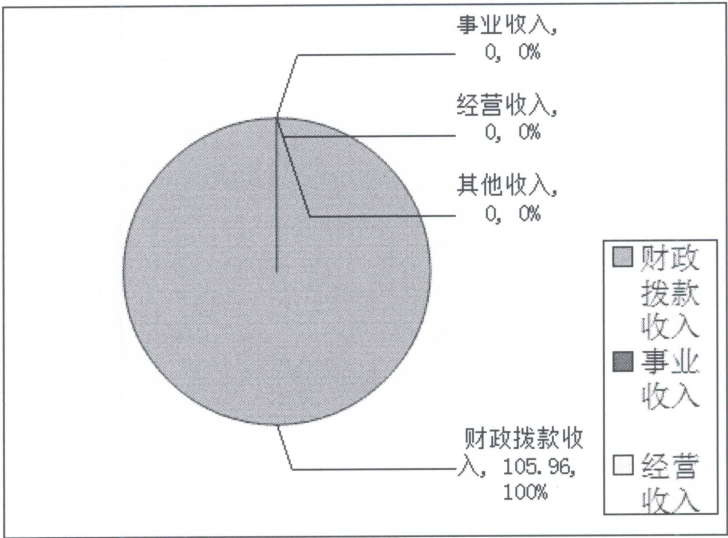
项目		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数									
决算数									

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

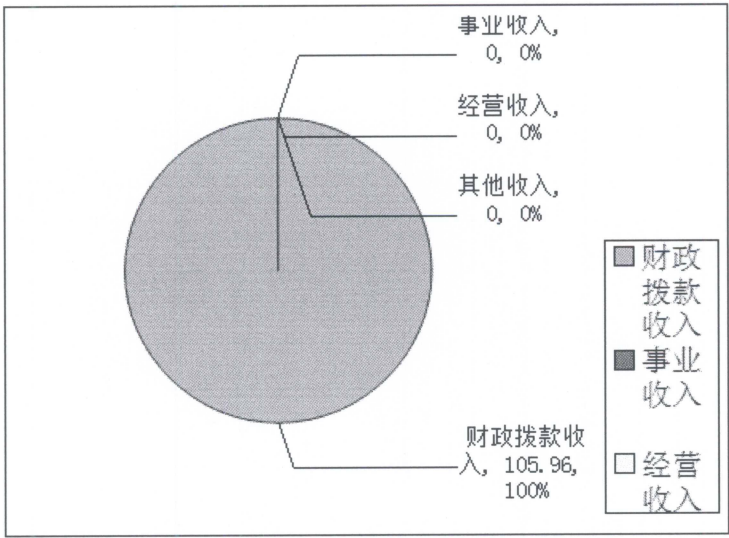
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出与上年增减基本变化不大。



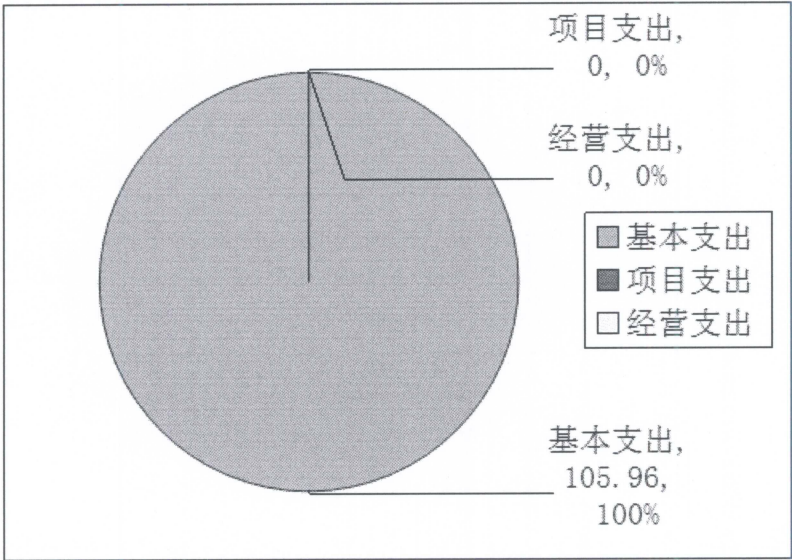
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 105.96 万元，其中：财政拨款收入 105.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



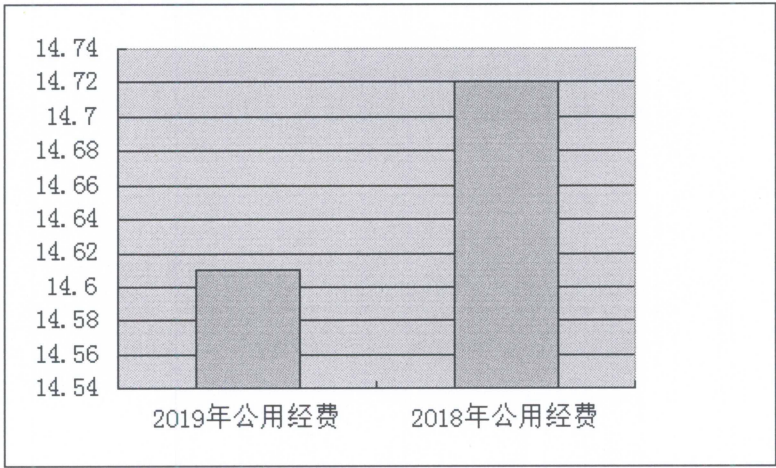
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 105.96 万元，其中：基本支出 105.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政压减公用经费 0.11 万元，财政拨款收入、支出总体情况及比上年基本一致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 105.96 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比基本一致。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 105.96 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.96 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 105.96 万元，包括：人员经费支出 91.34 万元和公用经费支出 14.62 万元。

人员经费 91.34 万元，主要包括工资、社保支出。

公用经费 14.62 万元，主要包括办公费、手续费、水电费、物业费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是没有发生该项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位没有发生“三公”业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位没有 一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评表。

1、单位整体支出绩效自评表；


(陕西省教育
附件3-单位整体

十一、其他重要事项说明

无。



单位整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位(盖章) 自评得分: 90

(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度的主要收入,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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行率(25分)	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。	5	5	5
		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。	10	10	10

单位整体支出绩效自评表

(2019年度)

		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。	5	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	5	5	5
		“三公经费”控制率	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。	5	5	5
过	预算管 理（15分）	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。	5	5	5

单位整体支出绩效自评表

(2019年度)

程	度	项目产出(40分)	项目效益(20分)	履职尽责(60分)	效果
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的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。	5	5
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。	40	40
项目 效益 (20分)	20	合规合理及时使用预算资金。		20	20
					15

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。