

陕西省教育质量评估与经费事务中心

陕西省教育质量评估与经费事务中心 2019 年部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）单位决算中项目绩效自评表

十一、其他重要事项说明

第四部分 专业名词解释

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

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）内设机构

本单位机构 2019 年由参照公务员法管理事业单位变更为公益一类事业单位。

二、单位人员情况

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。

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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	年初无政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

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	260.13	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	242.26
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.74	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	7.01
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	260.87	本年支出合计	249.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	11.60
收入总计	260.87	支出总计	260.87

注：本表反映单位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

公开 02 表

编制单位：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计									
205	教育支出	260.87	260.13						
20599	其他教育支出	253.86	253.12						
2059999	其他教育支出	253.86	253.12						
221	住房保障支出	253.86	253.12						
22102	住房改革支出	7.01	7.01						
2210201	住房公积金	7.01	7.01						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	260.13	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出		242.26	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出		7.01	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	260.12	本年支出合计		260.12	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		10.86	
一、一般公共预算财政拨款	260.12			249.26	
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	260.12	支出总计		260.12	

注：本表反映单位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）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：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	221.16			
302	商品和服务支出	22.45			
310	其他资本性支出	5.66			
31003	办公设备购置	5.66			

注：本表反映单位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

公开 07 表

编制单位：

金额单位：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
预算数	0.78		0.78					
决算数	0		0					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：

金额单位：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							
无							

注：本表反映单位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。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）收入支出预算安排情况。

2019 年本单位安排财政拨款收入 251.82 万元，其中一般公共预算拨款收入（支出）251.8）万元，2018 年本单位安排财政拨款收入 258.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.28（支出）万元，2019 年较上年减少 6.46 万元（因财政压减专项业务经费减少）。

（二）收入支出预算执行情况。

1. 收入支出与预算对比分析。

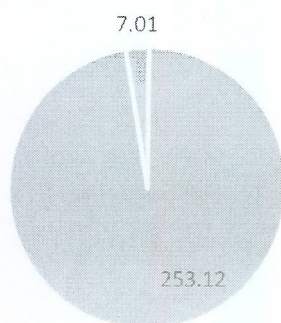
2019 年一般公共预算财政拨款预算收入 251.82 万元，按功能分类：教育支出 244.71 万元，社会保障和就业支出 0.1 万元，住房保障支出 7.01 万元。2019 年一般公共预算财政拨款决算收入 260.13 万元，按功能分类：教育支出 253.12 万元，住房保障支出 7.01 万元。

2019 年收入支出预决算差异一是单位人员变动所致，二是单位社会保险费经财政确认存在权责发生制确认收入 10.86 万元。

2. 收入支出结构分析。

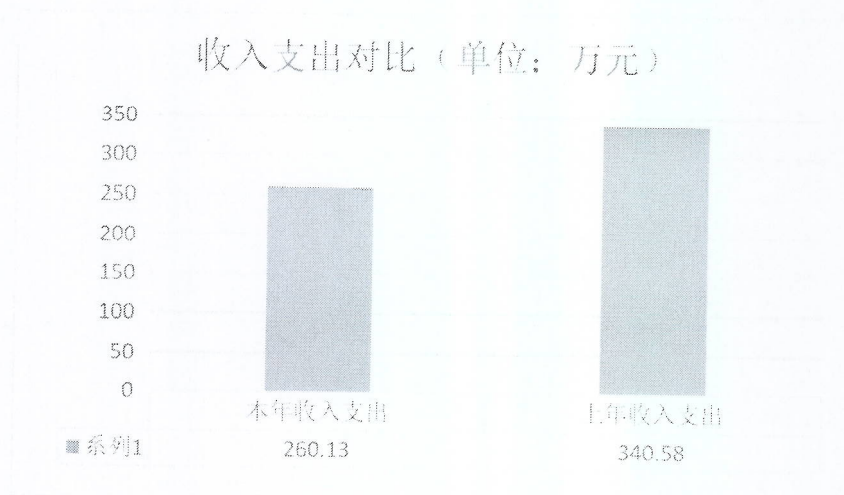
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

各项财政拨款收支占比



(2) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。

上年一般公共预算财政拨款预算收入（支出）包含离休人员相关经费及离休人员抚恤金。

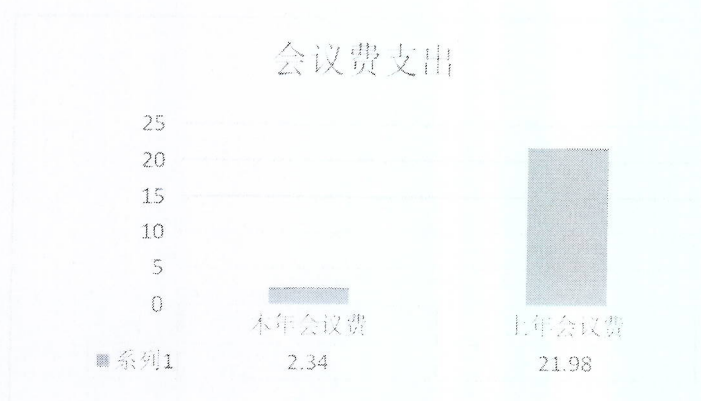


3. 支出按经济分类科目分析。

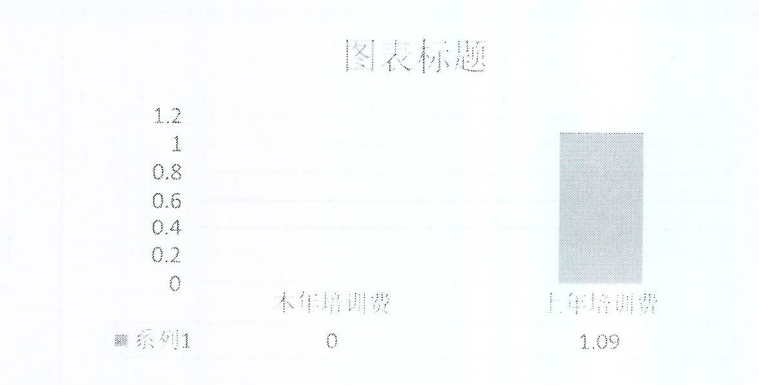
(1) “三公”经费支出情况

本年及上年均无“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况



(3) 培训费支出情况



3. 财政拨款收入、支出分析。

2019 年，人员经费占比有所提升，主要是经财政年底确认权责发生制收入 10.86 万元，该笔收入为人员经费支出。因本单位自有资金有限，为了保障单位稳定运转，经本单位会议研究并报请上级财政主管部门批准，将单位部分日常公用经费转为人员经费。

项目(按支出性质和经济分类)	一般公共预算财政拨款 单位：元
一、基本支出	2,226,399.00
人员经费	2,211,592.20
日常公用经费	14,806.80
二、项目支出	266,302.00
其中：基本建设类项目	0

(三) 年末结转和结余情况。

经财政确认，本年年权责发生制基本支出结转 10.86 万元，主要为上卡人员养老、医保等社会保险费统筹核算支出。

非财政拨款结转 7438.77 元，包含投资收益和自有资金利息收入。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年资产负债科目无重大变化。

（五）绩效目标完成情况。

评价指标			得分
一级指标	二级指标	三级指标	
名称	名称	名称	
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	9.5
		事业收入预决算差异率	5
		经营收入预决算差异率	2
		其他收入预决算差异率	0
		年初结转和结余预决算差异率	4
		人员经费预决算差异率	0.5
		公用经费预决算差异率	0
		人员经费预算执行差异率	10
		公用经费预算执行差异率	10
		财政拨款结转和结余率	10
	预算执行的有效性	财政拨款结转上下年变动率	10
		财政拨款结余上下年变动率	5
		“三公”经费支出预决算差异率	5
		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10
		财政应返还额度变动率	5
		借款变动率	4
		应缴财政款及时性	1
财务状况	资产状况		
	负债状况		
合计			91

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 222.64 万元，包括：人员经费支出 221.16 万元和公用经费支出 1.48 万元。

人员经费 221.16 万元，主要包括基本工资 73.43 万元、津贴补贴 29.85 万元、奖金 13.5 万元、基本养老保险缴费 19.9 万元、职业年金缴费 3.14 万元、职工基本医疗保险缴费 22.52 万元、其他社会保险缴费 0.85 万元、住房公积金 7.01 万元。

公用经费 1.48 万元，主要包括手续费 0.02 万元、劳务费 0.09 万元、工会经费 1.2 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

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

无

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预算财政拨款收支

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

十、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评表。

十一、其他重要事项说明

无

第四部分 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。