

# 陕西省教育质量评估与经费监管中心2023年 单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

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、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20个县区基础教育项目进行专项检查调研，形成调研报告。

（二）持续做好营养改善计划工作。对市（区）开展年度考核，以考核检查促进各项任务落实，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。

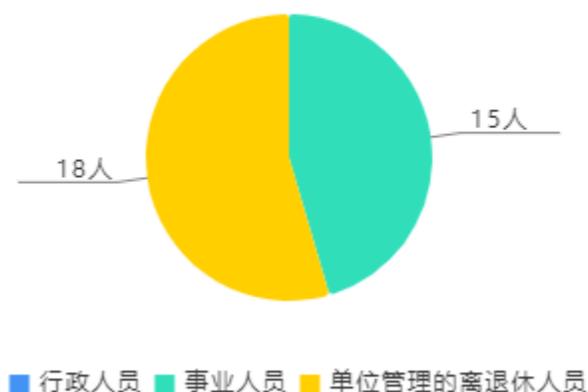
（三）加大对教育项目资金监管。建立健全教育项目经费监管体

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入443.03万元，其中：一般公共预算拨款443.03万元，较上年增加96.31万元，增长27.78%，增长的主要原因是：根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次

性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；本单位当年预算支出443.02万元，其中一般公共预算拨款支出443.02万元，主要原因是根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；本单位2023年预算支出443.03万元，其中：一般公共预算拨款443.03万元，较上年增加96.31万元，增长27.78%，增长的主要原因是：根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；本单位当年预算支出443.02万元，其中一般公共预算拨款支出443.02万元，主要原因是根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列。。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入443.03万元，其中：一般公共预算拨款收入443.03万元，较上年增加96.31万元，增长27.78%，增长的主要原因是：根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；本单位当年预算支出443.02万元，其中一般公共预算拨款支出443.02万元，主要原因是根据预算控制数编制2022年预算时未

包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；本单位2023年财政拨款支出443.03万元，其中：一般公共预算拨款支出443.03万元，较上年增加96.31万元，增长27.78%，增长的主要原因是：根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；本单位当年预算支出443.02万元，其中一般公共预算拨款支出443.02万元，主要原因是根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.03万元，较上年增加96.31万元，增长27.78%，增长的主要原因是：根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.03万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）383.88万元，较上年增加72.05万元，增长23.10%，增长的主要原因是：在职人员工资晋级晋档导致预算增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.65万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:在编制上年预算时将该部分预算列入其他教育支出科目;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.83万元,较上年增加1.16万元,增长12.04%,增长的主要原因是:人员工资晋级晋档后相应职业年金缴费标准提高;

(4) 事业单位医疗(2101102) 10.42万元,较上年增加2.70万元,增长34.93%,增长的主要原因是:人员工资晋级晋档后相应医疗保险缴费标准提高;

(5) 住房公积金(2210201) 16.24万元,较上年增加1.74万元,增长12.04%,增长的主要原因是:人员工资晋级晋档后相应住房公积金缴纳标准提高。

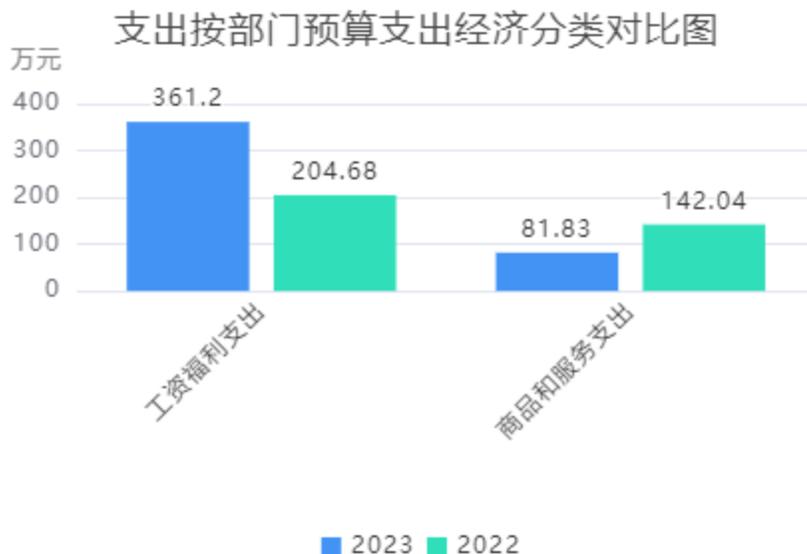
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出443.03万元,其中:

工资福利支出(301) 361.20万元,较上年增加156.52万元,增长76.47%,增长的主要原因是:根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算,年中根据测算省财政再次下达该部分预算,在编制2023年预算时该部分预算已包含在列;

商品和服务支出(302) 81.83万元,较上年减少60.21万元,下降42.39%,下降的主要原因是:2022年未将专项业务费预算纳入商品和服务支出科目。

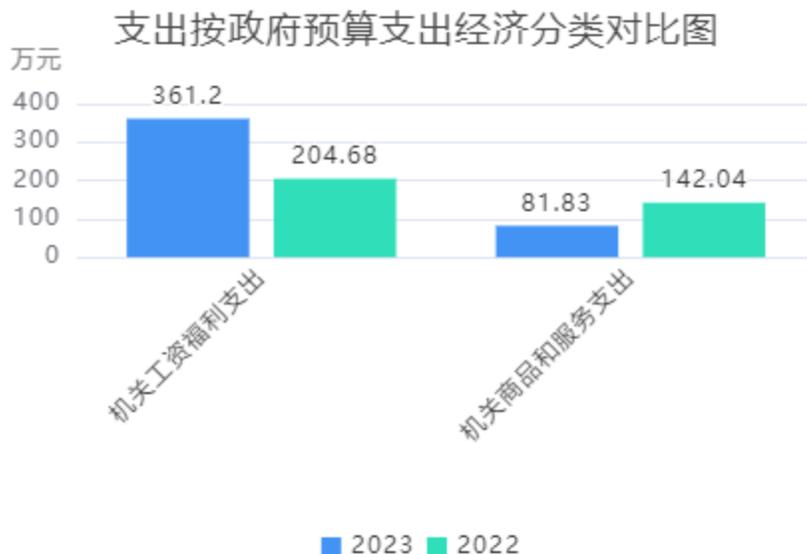


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.20万元，较上年增加156.52万元，增长76.47%，增长的主要原因是：根据预算控制数编制2022年预算时未包括年终一次性考核及平时考核奖预算，年中根据测算省财政再次下达该部分预算，在编制2023年预算时该部分预算已包含在列；

机关商品和服务支出（502）81.83万元，较上年减少60.21万元，下降42.39%，下降的主要原因是：2022年未将专项业务费预算纳入商品和服务支出科目。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.92万元，较上年增加2.94万元，增长98.82%，增长的主要原因是：将相关培训项目转为以会带训模式开展。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年已会议代替培训开展有关工作。

表14

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	208045	陕西省教育质量评估与经费事务中心	全省营养改善计划工作推进会	2023年7月	35	15000	
2	208045	陕西省教育质量评估与经费事务中心	全省改提工作及项目审核会	2023年4月	28	35000	
3	208045	陕西省教育质量评估与经费事务中心	全省教育财务系统培训筹备会	2023年5月	14	9150	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款443.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排37.75万元，较上年增加1.21万元，增长3.31%，增长的主要原因是：日常办公经费开支略有增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年不涉及政府性基金收支。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年不涉及政府采购预算。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年不涉专项资金。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

收入		支出					
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
一、部门预算	4,430,270.19	一、部门预算	4,430,270.19	一、部门预算	4,430,270.19	一、部门预算	4,430,270.19
1、财政拨款	4,430,270.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,149,570.19	1、机关工资福利支出	3,611,953.83
(1)一般公共预算拨款	4,430,270.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,611,953.83	2、机关商品和服务支出	818,316.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,616.36	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,838,819.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	324,820.32	(2)商品和服务支出	280,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,219.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	162,410.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,270.19</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,270.19</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

单位编码	单位名称	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									
	合计	4,430,270.19	4,430,270.19										
208	陕西省教育厅	4,430,270.19	4,430,270.19										
208045	陕西省教育质量评估与经费事务中心	4,430,270.19	4,430,270.19										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	4,430,270.19	4,430,270.19								
208	陕西省教育厅	4,430,270.19	4,430,270.19								
208045	陕西省教育质量评估与经费事务中心	4,430,270.19	4,430,270.19								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

收入		支出					
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
一、财政拨款	4,430,270.19	一、财政拨款	4,430,270.19	一、财政拨款	4,430,270.19	一、财政拨款	4,430,270.19
1、一般公共预算拨款	4,430,270.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,149,570.19	1、机关工资福利支出	3,611,953.83
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,611,953.83	2、机关商品和服务支出	818,316.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,616.36	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,838,819.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	324,820.32	(2)商品和服务支出	280,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	104,219.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	162,410.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,430,270.19</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,270.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,430,270.19</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：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
	合计	4,430,270.19	3,772,021.83	377,548.36	280,700.00	
205	教育支出	3,838,819.72	3,180,571.36	377,548.36	280,700.00	
20599	其他教育支出	3,838,819.72	3,180,571.36	377,548.36	280,700.00	
2059999	其他教育支出	3,838,819.72	3,180,571.36	377,548.36	280,700.00	
208	社会保障和就业支出	324,820.32	324,820.32			
20805	行政事业单位养老支出	324,820.32	324,820.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,546.88	216,546.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,273.44	108,273.44			
210	卫生健康支出	104,219.99	104,219.99			
21011	行政事业单位医疗	104,219.99	104,219.99			
2101102	事业单位医疗	104,219.99	104,219.99			
221	住房保障支出	162,410.16	162,410.16			
22102	住房改革支出	162,410.16	162,410.16			
2210201	住房公积金	162,410.16	162,410.16			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

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
			合计	4,430,270.19	3,772,021.83	377,548.36	280,700.00	
301	工资福利支出			3,611,953.83	3,611,953.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,858.99	924,858.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,445.00	521,445.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,813.00	823,813.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,546.88	216,546.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,273.44	108,273.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,219.99	104,219.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,410.16	162,410.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	728,366.37	728,366.37			
302	商品和服务支出			818,316.36	160,068.00	377,548.36	280,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,880.00		18,880.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	226,000.00		96,000.00	130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,000.00		58,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	59,150.00		24,150.00	35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,068.36		27,068.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,068.00	160,068.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117,550.00		31,850.00	85,700.00	

**单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：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
	合计	4,149,570.19	3,772,021.83	377,548.36	
205	教育支出	3,558,119.72	3,180,571.36	377,548.36	
20599	其他教育支出	3,558,119.72	3,180,571.36	377,548.36	
2059999	其他教育支出	3,558,119.72	3,180,571.36	377,548.36	
208	社会保障和就业支出	324,820.32	324,820.32		
20805	行政事业单位养老支出	324,820.32	324,820.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,546.88	216,546.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,273.44	108,273.44		
210	卫生健康支出	104,219.99	104,219.99		
21011	行政事业单位医疗	104,219.99	104,219.99		
2101102	事业单位医疗	104,219.99	104,219.99		
221	住房保障支出	162,410.16	162,410.16		
22102	住房改革支出	162,410.16	162,410.16		
2210201	住房公积金	162,410.16	162,410.16		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

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
			合计	4,149,570.19	3,772,021.83	377,548.36	
301	工资福利支出			3,611,953.83	3,611,953.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	924,858.99	924,858.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,445.00	521,445.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	823,813.00	823,813.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,546.88	216,546.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,273.44	108,273.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,219.99	104,219.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,410.16	162,410.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	728,366.37	728,366.37		
302	商品和服务支出			537,616.36	160,068.00	377,548.36	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,880.00		18,880.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,400.00		22,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	58,000.00		58,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	24,150.00		24,150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,068.36		27,068.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,068.00	160,068.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,850.00		31,850.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

收入		支出					
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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,700.00	
208	陕西省教育厅	280,700.00	
208045	陕西省教育质量评估与经费监管中心	280,700.00	
	专用项目	280,700.00	
-	专用项目	280,700.00	
	全省教育质量评估与监测项目	80,700.00	每年对各省采取分层不等概率的方式，随机抽检10个县区，分三年监测对四年级和八年级学生的学习状态和学业表现进行监测，第二年将上一年的监测结果反馈给省市县区的教育行政部门），这种监测方法无法满足我省创建优质均衡的现实需求。陕西省到2022年要确保实现26个以上县区通过国家义务教育优质均衡验收认定。
	陕西省义务教育改提工程及营养改善计划专项检查调研	200,000.00	一、成立重点项目资金专项检查及“两类学校”建设调研专家组，对各市随机抽取1个县区开展专项检查调研工作。二、依据《管理办法》及本细则，对市、县（区）、学校营养改善计划工作进行督查，重点督查机构建设、人员配备、学校食堂供餐率以及学生食品安全、专项资金安全。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省教育质量评估与经费监管中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	59,750.00					29,750.00	30,000.00	59,150.00							59,150.00		-600.00							29,400.00	-30,000.00		
208	陕西省教育厅	59,750.00					29,750.00	30,000.00	59,150.00							59,150.00		-600.00							29,400.00	-30,000.00		
208045	陕西省教育质量评估与经费监管中心	59,750.00					29,750.00	30,000.00	59,150.00							59,150.00		-600.00							29,400.00	-30,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省义务教育改提工程及营养改善计划专项检查调研及质量评估与监测项目			
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	<p>目标1: 从2019年开始, 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; 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。</p> <p>目标2: 加强营养改善计划管理工作, 提升营养餐精细化管理水平。</p> <p>目标3: 完善义务教育质量监测制度, 加强监测结果运用, 促进义务教育优质均衡发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省营养改善计划、改提工程全面检查调研	覆盖全省20个以上县区	
			对拟创建义务教育优质均衡县区完成首轮质量监测工作	完成质量监测工作	
		质量指标	全省营养改善计划、改提工程业务骨干培训	全省各县市区全覆盖	
			学生学业水平达到三级以上, 且校级差异率低于0.15%	学生学业水平达到三级以上, 且校级差异率低于0.15%	
		时效指标	2023年底完成	2023年底完成	
		成本指标	根据财政预算批复合理使用	根据财政预算批复合理使用	
		效益指标	经济效益指标	项目和营养改善计划补助资金精细化监管	各类补助资金按要求使用
	社会效益指标		全省教育经费管理实现高度信息化监管, 经费使用更加公开、精准	全面推进教育经费监管信息化建设	
			制定义务教育学校办学质量评价标准, 完善义务教育质量监测制度, 加强监测结果运用	完成质量监测工作	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	项目补助资金预算更加精准	≥95%		
		用好监测结果的诊断反馈功能, 切实提高教育教学质量	完成质量监测工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长、师生满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

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			
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
	承担基础教育质量监测与评估工作	承担基础教育质量监测与评估工作	218.2	218.2	0
	承担全省教育质量评估技术支持和业务	承担全省教育质量评估技术支持和业务	196.75	196.75	0
	做好农村义务教育学生营养改善计划	做好农村义务教育学生营养改善计划、基础教育项目资金管理、质量监测等方面的事务性工作	28.07	28.07	0
金额合计		443.02	443.02	0	
年度 总体 目标	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。				
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	全省营养改善计划、改提工程、三项工程全面检查调研	覆盖全省20个以上县市区。	
		质量指标	学生学业水平登记	学生学业水平达到三级以上，且校级差异率低于0.15%。	
		时效指标	完成时限	2023年底。	
		成本指标	成本控制指标	按照财务制度规定和成本控制原则支出经费。	
	效益指标	经济效益指标	项目管理和营养改善计划补助资金精细化监管	各类补助资金按资金管理办法严格使用。	
		社会效益指标	全面推进教育经费监管信息化建设	全省教育经费管理实现高度信息化监管，经费使用更加精准。	
		生态效益指标			
可持续影响指标	项目补助资金预算更加精准	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、家长、师生满意度	≥95%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。