

附件 2

# 吴堡县教育质量评估监测中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

评估中心的主要职能为督导下级政府及本区域学校落实教育法律法规和政策情况。具体包括：

- 1、组织实施本县教育督导工作；
- 2、代表县人民政府对本县贯彻实施教育法律、法规、规章和政策的情况进行监督、检查和指导；
- 3、代表县人民政府对本县有关行政部门、镇人民政府、街道办事处履行教育工作职责、加强教育工作领导和管理的情况进行监督、检查和指导；
- 4、对本县学校教育教学工作进行检查评估；
- 5、对本县教育工作中带全局性、方向性和热点问题进行调查 research，向县人民政府报告和反馈情况，提出意见和建议；
- 6、会同县教育行政部门组织协调本县教育评估工作；
- 7、办理上级交办的其他事项；
- 8、组织培训本县督导人员。

本单位严格依据“三定”有关政策规定配置职能，无内部机构。

### 二、工作任务

1、严格按照职责范围，积极开展“316”工程督导、义务教育“双减”和中小學生“五項管理”專項督導、責任督學掛牌督導、陝西省對設區市級人民政府履行教育職責評價暨市縣黨政領導履行教育主體責任督導考核、縣域義務教育優質均衡發展監測系統數據填報及核驗等工作；

2、積極開展縣域義務教育優質均衡發展與學前教育普及普惠評估驗收工作；

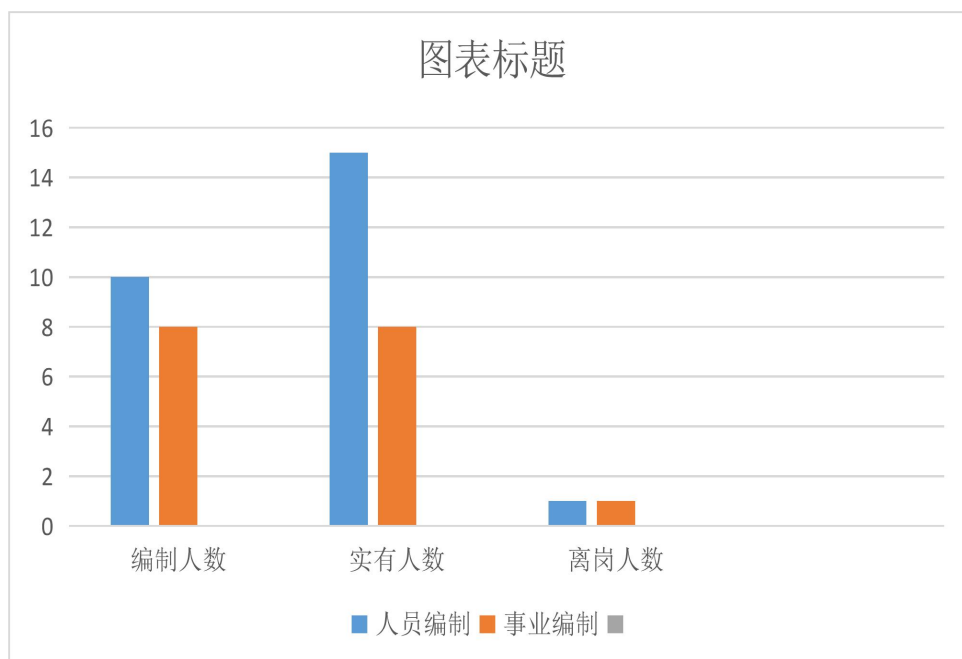
3、對校園開學安全、校園周邊環境、校園食品安全衛生等進行常態化專項檢查；

4、對教育領域熱點難點問題和群眾反映突出問題，如“入學難”“入園難”、以教謀私、以教牟利、師德失範、違法補課、無證黑機構等，組織人員深入開展明察暗訪，通過電話抽查、小區摸排、突擊檢查等方式進行全方位摸排，查找問題線索，及時查處整改。

5、認真完成縣脫貧攻堅任務和聯戶包扶工作。

### 三、人員情況說明

本單位為正科級建制，核定事業編制10名，其中領導職數1正1副，經費財政全額預算。截止上年底本單位實有人員15人，其中在編人員8人，本單位管理的離崗人員1人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 188.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.98 万元，较上年增加 65.46 万元，主要原因是单位人员增加（调入 4 人）；本单位当年预算支出 188.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.98 万元，较上年增加 65.46 万元，主要原因是单位人员增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.98 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 188.98 万元，较上年增加 65.46 万元，主要原因是单位人员增加；本单位当年财政拨款支出 188.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.98 万元、较上年增加 65.46 万元，主要原因是单位人员增加。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.98 万元，较上年增加 65.46 万元，主要原因是单位人员增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 188.98 万元，其中：

事业运行（2010650）188.98 万元，较上年增加 65.46 万元，原因是单位人员增加。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）本单位当年一般公共预算支出 188.98 万元，其中：

工资福利支出（301）155.14 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是单位人员增加；

商品和服务支出（302）33 万元，较上年增加 14 万元，原因是单位人员增加。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位没有车辆，单位也不安排购置设备。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

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 188.98 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年不变。

#### 十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县教育质量评估监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1889873.76	一、部门预算	1889873.76	一、部门预算	1889873.76	一、部门预算	1889873.76
1、财政拨款	1889873.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1609873.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1889873.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551473.76	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1889873.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1881473.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、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	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1889873.76	<b>本年支出合计</b>	1889873.76	<b>本年支出合计</b>	1889873.76	<b>本年支出合计</b>	1889873.76
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	1889873.76	<b>支出总计</b>	1889873.76	<b>支出总计</b>	1889873.76	<b>支出总计</b>	1889873.76





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1889873.76	一、财政拨款	1889873.76	一、财政拨款	1889873.76	一、财政拨款	1889873.76
1、一般公共预算拨款	1889873.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1609873.76	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551473.76	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1889873.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1881473.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、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	8400.00
		10、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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1889873.76	<b>本年支出合计</b>	1889873.76	<b>本年支出合计</b>	1889873.76	<b>本年支出合计</b>	1889873.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1889873.76	<b>支出总计</b>	1889873.76	<b>支出总计</b>	1889873.76	<b>支出总计</b>	1889873.76

表5

## 部门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：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	1889873.76	1559873.76	50000	280000	
205	教育支出	1889873.76	1559873.76	50000	280000	
20502	普通教育	1889873.76	1559873.76	50000	280000	
2050299	其他普通教育支出	1889873.76	1559873.76	50000	280000	

表6

## 部门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：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			1889873.76	1559873.76	50000	280000	
301	工资福利支出			1551473.76	1551473.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605106	605106			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414596	414596			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42425.5	42425.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65060	65060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172728.12	172728.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34558.5	34558.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2833.24	2833.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129202.8	129202.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84963.6	84963.6			
302	商品和服务支出			330000		50000	280000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280000			280000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

表7

## 部门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：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	1609873.76	1559873.76	50000	
205	教育支出	1609873.76	1559873.76	50000	
20502	普通教育	1609873.76	1559873.76	50000	
2050299	其他普通教育支出	1609873.76	1559873.76	50000	



表8

部门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：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			1609873.76	1559873.76	50000	
301	工资福利支出			1551473.76	1551473.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605106	605106		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414596	414596		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42425.5	42425.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65060	65060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172728.12	172728.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34558.5	34558.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2833.24	2833.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129202.8	129202.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	84963.6	84963.6		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280000	
360	吴堡县教育和体育局	280000	
360019	吴堡县教育质量评估监测中心	280000	
	专用项目	280000	
	教育发展专项资金	280000	
	督导经费	280000	督导经费





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强教育工作的监督、检查和指导, 提高督导质量; 目标2: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
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	督导学校工作	县域内所有学校	
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底完成	
		成本指标	严格控制预算支出	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	保障教学质量 提升群众满意度	有效	
		可持续影响指标	提升师生综合素质 促进教育高质量发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%		

- 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		吴堡县教育质量评估监测中心			
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
	单位职工薪酬工资待遇	基本工资、津贴补贴、各项社会保障费用等	155.98	155.98	
	单位正常运行经费	日常办公、差旅费、水电费等	5	5	
	督导经费	主要分为工作性经费和补助性经	28	28	
	.....				
金额合计			188.98	188.98	
年度 总体 目标	目标1：确保单位职工工资按时发放，社保保障费用按时缴纳。 目标2：确保单位各项工作顺利开展。 目标3：确保教育督导工作顺利开展。				
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	保障人员工资及社保缴费		13人
			日常办公费及工会经费		保障机关运行正常
			专项业务经费		保障督导工作顺利进行
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行		合格
		时效指标	2023年1月-2023年12月		12月底完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤188.98万
	效益指标	社会效益指标	加强教育工作的监督、检查和指导，提高督导质量。		提升
		可持续影响指标	职工工资及各类社会保障费按时缴纳，激发职工工作的积极性。		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		96%

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。