

府谷县教育质量评估监测中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

（1）收集国家、省评估工作相关政策、制度与信息，开展全县中小学幼儿园教育教学质量监测工作。

（2）做好教育质量监测和评估的信息收集、汇总及分析工作。

（3）开展义务教育段、学前教育段“316 工程”和中小学校校风教风学风、幼儿园办园行为评估工作。

（4）对中小学校、幼儿园实施素质教育情况进行评估，对教育改革与发展中出现的热点、难点问题进行调研。

（5）通过开展与教育质量评估监测有关的研讨与培训，交流与合作，服务领导决策，服务基层发展。

（二）内设机构有督政股、督学股、监测股、综合股、办公室、财务室。

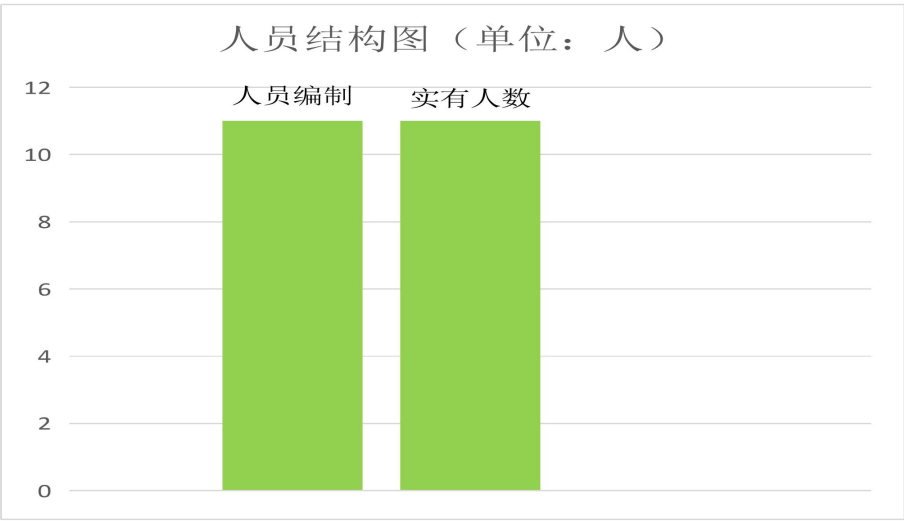
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育质量评估监测中心（单位名称）

二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 04 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 228.33 万元，与上年相比收、支总计增加 60.27 万元，增长 35.86%。主要是督导经费及人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 228.33 万元，其中：财政拨款收入 228.33 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

2022 年度本年支出合计 228.33 万元，其中：基本支出 228.33 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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 60.27 万元，增长 35.86%。主要原因是相比上年增加了督导经费及人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 228.33 万元，支出决算 228.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.27 万元，增长 35.86%，主要原因是相比上年增加了督导经费及人员经费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。

年初预算 228.33 万元，支出决算 228.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 203.35 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 24.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.25 万元，完成预算的 81.25%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是督导督学下乡用车。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。
2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 228.33 万元，执行数 228.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 广泛开展了学校管理调研督导工作。
2. 完善了督政、督学工作，建立健全了中小学质量评估监测体系。
3. 对党建工作、队伍建设、教学常规、“双减”、五项管理、安全、“巩衔”进行了专项督导，落实了责任。
4. 抓好学前教育普及普惠县创建、义务教育优质均衡县创建、第四轮“316 工程”学校高质量发展评估三项创建工作，推进县域教育高质量发展。
5. 开展义务教育质量监测县级督查，及时向市督导室上报了府谷县整改工作方案和工作总结，完成了《府谷县 2021

年国家义务教育质量监测反馈问题整改工作方案》上报工作。

发现的问题及原因：

1. 单位工作人员待遇偏低。单位属于教育事业编制，虽然有市政府办参公或评定职称的文件，但一直未开评职称，已评职称人员也无法兑现职称工资，不利于调动工作主动性和积极性。

2. 单位名称变更弱化了部分职能。一是府谷县人民政府教育督导室具有督政、督学、评估、监测等职能作用，而府谷县教育质量评估监测中心，侧重评估监测职能作用，弱化了督政督学职能作用，不利于开展教育督导各项业务工作。二是机构改革后，市教育督导对口部门名称保留了榆林市人民政府教育督导室的名称和职能，与上级部门业务对接时不够方便合理。

3. 督导评估结果应用力度不强。义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠、三项督导评估的指标体系，具有很强的规范性和指导性，对推进现代学校管理有很大的帮助，但从现有情况看，结果应用的力度都不大，不利于高效开展督学工作。

下一步改进措施：**一是**积极与县委县政府沟通，按照市政府办参公或评定职称的文件开评职称，已评职称人员兑现职称工资，提高单位工作人员待遇，调动工作主动性和积极性。**二是**与上级单位协调单位名称变更，强化府谷县人民政府教育督

导室督政、督学、评估、监测等职能作用。三是加强督导评估结果应用力度。义务教育优质均衡发展、学前教育普及普惠、三项督导评估的指标体系，对推进现代学校管理有很大的帮助，加大结果应用的力度，高效开展督学工作。

府谷县教育质量评估监测中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县教育质量评估监测中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费	100%	203.35	203.35		203.35	203.35		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	24.97	24.97		24.97	24.97		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			228.33	228.33		228.33	228.33		10	100%	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 广泛开展了学校管理调研督导工作。 2. 完善了督政、督学工作，建立健全了中小学质量评估监测体系。 3. 对党建工作、队伍建设、教学常规、“双减”、五项管理、安全、“巩衔”进行了专项督导，落实了责任。 4. 抓好学前教育普及普惠县创建、义务教育优质均衡县创建、第四轮“316 工程”学校高质量发展评估三项创建工作，推进县域教育高质量发展。 5. 开展义务教育质量监测县级督查，及时向市督导室上报了府谷县整改工作方案和工作总结，完成了《府谷县 2021 年国家义务教育质量监测反馈问题整改工作方案》上报工作。						均已完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障经费人次≥11	保障经费人次≥11	保障经费人次≥11	10	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10
		成本指标	财政补助资金	228.33	228.33	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作人员收入稳定率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	就业受益人数	保障经费人次≥11	保障经费人次≥11	10	10
		生态效益指标	是否具有生态效益	是	是	10	10
		可持续影响指标	可持续影响时效	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众/服务单位满意度	≥100%	≥98%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8755532。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	228.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	228.33	本年支出合计	58	228.33
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	228.33	总计	62	228.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.33	228.33					
205	教育支出	228.33	228.33					
20509	教育费附加安 排的支出	12.89	12.89					
2050999	其他教育费附 加安排的支出	12.89	12.89					
20599	其他教育支出	215.44	215.44					
2059999	其他教育支出	215.44	215.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.33	228.33	6.65			
205	教育支出	228.33	228.33	6.65			
20509	教育费附加 安排的支出	12.89	12.89	1.69			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	12.89	12.89	1.69			
20599	其他教育支 出	215.44	215.44	4.97			
2059999	其他教育支 出	215.44	215.44	4.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	228.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	228.33	228.33		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	228.33	本年支出合计	53	228.33	228.33		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	228.33	总计	58	228.33	228.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		228.33	228.33	6.65
205	教育支出	228.33	228.33	6.65
20509	教育费附加安排的支出	12.89	12.89	1.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.89	12.89	1.69
20599	其他教育支出	215.44	215.44	4.97
2059999	其他教育支出	215.44	215.44	4.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.15	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.65	30205	水费		31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县教育质量评估监测中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4		4		4			
决算数	3.25		3.25		3.25			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。